



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 3871

### ZARZĄDZENIE NR 51/14 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok.”**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok” przedstawia się:

- a) Radzie Miasta Zielonka,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Grzegorz Dudzik**

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

## Miasta Zielonka za 2013 rok



Zielonka, marzec 2014 r.

## Spis treści

1. Plan i wykonanie dochodów według źródeł,
- 1a. Plan i wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf),
2. Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf),
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych,
5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
6. Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych,
7. Plan i wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
8. Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku,
9. Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2013 rok.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce,

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce,
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce,
5. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
6. Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet Miasta Zielonka na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXVII/278/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. określał:

- dochody w wysokości 52 854 547,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 50 509 384,50 zł,
  - b) dochody majątkowe 2 345 162,50 zł,
- wydatki w wysokości 51 030 873,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 48 918 951,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2 111 922,00 zł.

W roku budżetowym po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do planu finansowego:

- plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013r. stanowił wielkość 55 443 634,63zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 53 044 809,93 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2 398 824,70 zł.
- plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013r. stanowił wielkość 52 659 960,63 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 50 518 103,63 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2 141 857,00 zł.

Przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia	650 000,00 zł.
Planowane rozchody w tytułu spłaty kredytów i pożyczek	3 433 674,00 zł.

**Realizacja budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:**

- **dochody ogółem** planowane w wysokości 55 443 634,63 zł wykonano w kwocie 53 705 302,87 zł, tj. w 96,86% w stosunku do planu, z tego:

- dochody bieżące 51 854 540,52 zł, tj. 97,76% planu,
- dochody majątkowe 1 850 762,35 zł, tj. 77,15% planu,

- **wydatki ogółem** planowane w wysokości 52 659 960,63 zł wykonano w kwocie 49 055 239,06 zł, tj. 93,15% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki bieżące 47 124 486,95 zł, tj. 93,28% planu,
- wydatki majątkowe 1 930 752,11 zł, tj. 90,14% planu.

Należności wymagalne Miasta na dzień 31 grudnia 2013r. wg sprawozdania Rb-N wyniosły 4 221 094,75 zł.

Stan zobowiązań Miasta wg tytułów dłużnych na koniec roku 2013 wyniósł 25 636 657,74 zł, co stanowi 47,73% wykonanych dochodów, przy limicie ustawowym wynoszącym 60%.

Zrealizowane obciążenia budżetu Miasta z tytułu obsługi długu stanowiły kwotę 5 273 210,63 zł, w tym:

- odsetki do zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1 639 536,48 zł,
- spłaty rat kapitałowych pożyczek długoterminowych 445 720,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych 2 677 954,15 zł,
- wykup papierów wartościowych 510 000,00 zł.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką w wysokości 4 650 063,81 zł.

**Realizację budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013r. w poszczególnych wielkościach przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
<b>1. Dochody</b>	<b>55 443 634,63</b>	<b>53 705 302,87</b>	<b>96,86</b>
1.1 dochody bieżące	53 044 809,93	51 854 540,52	97,76
1.2 dochody majątkowe	2 398 824,70	1 850 762,35	77,15
<b>2. Wydatki</b>	<b>52 659 960,63</b>	<b>49 055 239,06</b>	<b>93,15</b>
2.1 wydatki bieżące	50 518 103,63	47 124 486,95	93,28
2.2 wydatki majątkowe	2 141 857,00	1 930 752,11	90,14
<b>3. Nadwyżka</b>	<b>2 783 674,00</b>	<b>4 650 063,81</b>	<b>x</b>
<b>4. Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.1 kredyty i pożyczki	650 000,00	0,00	x
<b>5. Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>3 433 674,00</b>	<b>3 633 674,15</b>	<b>x</b>
5.1 spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 433 674,00	3 123 674,15	x
5.1.1 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	801 524,00	801 524,00	x
5.2 wykup obligacji samorządowych	0,00	510 000,00	x

**Dochody ogółem** zrealizowano na kwotę 53 705 302,87 zł, tj. 96,86% planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 51 854 540,52 zł, tj. 97,76%
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 850 762,35 zł, tj. 77,15%

**I. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 51 854 540,52 zł , w tym:**

1) Subwencja ogólna stanowiąca 19,30% dochodów ogółem wykonana w 100,00%, tj. w kwocie 10 363 007,00 zł.

2) Dotacje stanowiące 9,42% wykonanych dochodów ogółem, zrealizowano w 97,44% do planu tj. w kwocie 5 057 514,25 zł, w tym:

a) Dotacje z budżetu państwa zrealizowano w 99,41%, tj. w kwocie

4 055 684,08zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 841 481,06 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 081,00 zł,

- na zadania własne z zakresu oświaty i pomocy społecznej 1 171 499,63 zł,
  - na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 34 622,39 zł.
- b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 88,52% do planu, tj. w kwocie 921 997,67 zł,
- c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 841,00 zł,
- d) Środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 50 161,20 zł,
- e) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacją zadań bieżących 16 830,30 zł.
- 3) Dochody własne stanowiące 97,18% wykonanych dochodów ogółem zrealizowano w 97,18 % do planu tj. w kwocie 36 434 019,27 zł. w tym:
- udziały w podatkach państwowych 21 076 917,84 zł, tj. 96,59% planu,
  - dochody z podatków i opłat lokalnych 10 225 683,11 zł, tj. 100,94% planu,
  - dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw 1 179 739,90 zł, tj. 90,40% planu,
  - dochody z majątku 1 297 889,76 zł, tj. 102,65% planu,
  - pozostałe dochody 2 653 788,66 zł, tj. 89,35% planu.

**II. Dochody majątkowe ogółem zrealizowane w kwocie 1 850 762,35 zł,  
w tym:**

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 53 277,58 zł, tj. 138,67% planu,
- Dochody ze sprzedaży majątku 1 528 288,59 zł, tj. 74,88% planu,

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 269 196,18 zł, tj. 84,29% planu.

### **Opis dochodów zrealizowanych w 2013 roku wg działów i rozdziałów.**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** - zrealizowano dochody w kwocie 456,33 zł,

w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| a) wpływ z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich  | 25,90 zł,  |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 430,43 zł. |

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – zrealizowano dochody w kwocie 3 054,71 zł,

w tym:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • wpływy z różnych dochodów | 1 963,12 zł, |
| • pozostałe odsetki         | 1 091,59 zł. |

**Dział 600 Transport i łączność** – planowane dochody własne w kwocie 32 361,50 zł, zrealizowane w 110,40%, tj. w wysokości 35 725,50 zł, stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z lat ubiegłych na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego „wspólny bilet”.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - planowane dochody w wysokości 7 826,25 zł. obejmujące dotację celową na realizację projektu unijnego pn: „Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej” nie zostały zrealizowane.



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – planowane dochody w kwocie 3 484 874,95 zł, zrealizowano w 84,71%, tj. w wysokości 2 952 011,13 zł, w tym:

**Dochody bieżące** - planowane w wysokości 1 405 426,50 zł zrealizowano w 97,51%, tj. w kwocie 1 370 444,96 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 155 302,26 zł, tj. 100,55% planu.
- wpływy z różnych opłat 132,00 zł, tj. 13,20% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 812 367,87 zł, tj. 101,55% planu, w tym:
  - dochody z dzierżawy w kwocie 465 693,20 zł, (do 31.12.2013 wystawiono 215 szt. wezwań o zapłatę),
  - dochody z czynszów za lokale komunalne w kwocie 346 674,67 zł, tj. 115,56% planu (do 31.12.2013 wystawiono 315 szt. upomnień),
- wpływy z usług - 163 773,20 zł, tj. 106,64% planu,
- pozostałe odsetki - 8 956,99 zł, tj. 89,57% planu,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię, wodę) 229 912,64 zł, tj. 80,28 % planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie 2 079 448,45 zł, zrealizowano w 76,06 % tj. w kwocie 1 581 566,17 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 53 277,58 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 528 288,59 zł, tj. 74,88% planu.

Powyższe dochody osiągnięto ze sprzedaży:

- mieszkania przy ul. Długiej,
- trzech działek gminnych przy ul. Sobieskiego (704m<sup>2</sup>, 600m<sup>2</sup>, 650m<sup>2</sup>)

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie 590 862,50 zł, zrealizowano w 79,45%, tj. w wysokości 469 469,57 zł, w tym:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – planowane dochody bieżące w wysokości 92 693,00 zł, zrealizowano w 99,98%, tj. w kwocie 92 673,20 zł, w tym:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – planowane w wysokości 88 zł. zrealizowano w kwocie 68,20 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności zrealizowana w kwocie 92 605,00zł. tj. 100,00% planowanych dochodów.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** – planowane dochody w wysokości 28 079,50 zł zrealizowano w 99,62%, tj. w kwocie 27 973,58 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 879,50 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 853,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21 240,48 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** - planowane dochody w wysokości 470 090,00 zł obejmujące dotację celową na realizację projektu unijnego pn.: „Nie wykluczamy, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka” zrealizowano w 74,20%, tj. w kwocie 348 822,79 zł.

Powyższa dotacja celowa wpłynęła na finansowanie:

- ✓ wydatków bieżących w kwocie 100 281,61 zł,
- ✓ wydatków inwestycyjnych w kwocie 248 541,18 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – planowana w kwocie 2 875,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców została zrealizowana w 100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75416 Straż miejska** - planowane dochody własne w kwocie 15 250,00 zł, zrealizowano w 66,30%, tj. 10 111,07 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 297,63 zł,
- pozostałe odsetki 208,44 zł,

- wpływy z różnych dochodów 605,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - planowane dochody bieżące w kwocie 33 379 308,00 zł zrealizowano w 97,5%, tj. w kwocie 32 568 779,67 zł, w tym:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**- planowane dochody własne w kwocie 71 500,00 zł, zrealizowano w 100,65%, tj. w kwocie 71 966,30 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 71 590,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 375,90 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - planowane dochody własne w kwocie 4 851 774,00 zł, zrealizowano w 104,83%, tj. w kwocie 5 086 231,01 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - planowane dochody w kwocie 4 500 000,00 zł zrealizowano w 106,12% tj. w kwocie 4 775 468,09 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/256/12 R.M. z dnia 29 listopada 2012r. stanowią kwotę 136 920,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/257/12 R.M. z dnia 29 listopada 2012r. stanowią kwotę 1 222 083,32 zł. W ramach czynności egzekucyjnych w 2013r. wystawiono 59 szt. upomnień oraz 8 szt. tytułów wykonawczych.
- podatek leśny – planowane dochody w wysokości 8 500,00 zł. wykonano w 110,23%, tj. w kwocie 9 369,18 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody w kwocie 274 000 zł zrealizowano w 96,89%, tj. w kwocie 265 469,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/258/12 R.M. z dnia 29 listopada 2012r. stanowią kwotę 164 246,36 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane dochody w wysokości 19 024,00 zł zrealizowano w 86,26%, tj. w kwocie 16 409,41 zł. Powyższe dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 316,55 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane w 38,40%, tj. w kwocie 19 197,98 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - planowane dochody w kwocie 6 158 810,00 zł zrealizowano w 95,03%, tj. 5 852 415,21 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - planowane dochody w kwocie 4 000 000,00 zł zrealizowano w 94,32%, tj. w kwocie 3 772 683,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/256/12 R.M. z dnia 29 listopada 2012r. stanowią kwotę 510 905,00 zł. W ramach czynności egzekucyjnych do 31.12.2013r. wystawiono 2 481 szt. upomnień oraz 204 szt. tytułów wykonawczych.
- podatek rolny – planowane dochody zrealizowano w 100,71%, tj. w kwocie 468,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/260/12 R.M. z dnia 29 listopada 2012r. stanowią kwotę 457,00 zł.
- podatek leśny – planowane dochody w wysokości 1 200,00 zł. wykonano w 74,69%, tj. w kwocie 896,32 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody w kwocie 293 145,00 zł. zrealizowano w 107,99%, tj. w kwocie 316 558,72 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/258/12 R.M. z dnia 29 listopada 2012r. stanowią kwotę 203 251,10 zł.
- podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy w wysokości 309 000,00 zł zrealizowano w 111,71%, tj. w kwocie 345 193,90 zł.

Powyższe dochody są realizowane przez urzędy skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano w 98,27%, tj. w kwocie 54 050,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 679 244,91 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane dochody w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w 99,59%, tj. w kwocie 597 525,57 zł.  
Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

- wpływy z różnych opłat zrealizowano w 122,98%, tj. w kwocie 12 297,54 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane w kwocie 90 000,00 zł. zrealizowano w 81,66%, tj. w kwocie 73 496,53 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - planowane dochody w kwocie 475 385,00 zł zrealizowano w 101,23%, tj. 481 249,31 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej planowane w kwocie 45 000,00 zł zrealizowano w 96,71% tj. w kwocie 43 521,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 351 881,76 zł, tj. 106,63%.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 85 419,68 zł, tj. 85,42%, z tego:
  - opłata planistyczna 2 775,00 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 82 644,68 zł.
- wpływy z różnych opłat 8,80 zł.
- pozostałe odsetki – 418,07 zł, tj. 108,59%.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - planowane dochody w kwocie 21 821 839,00 zł, zrealizowano w 96,59%, tj. w kwocie 21 076 917,84 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w wysokości 21 121 839,00 zł zrealizowano w 96,35%, tj. w kwocie 20 351 284,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych planowany w wysokości 700 000,00 zł, zrealizowano w 103,66%, tj. w kwocie 725 633,84 zł.

Powyższe dochody są realizowane przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - planowane dochody w kwocie 10 373 007,00 zł zrealizowano w 100,00%, w tym:

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zrealizowana w kwocie 10 363 007,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** - dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy planowane w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 513,15 zł, co stanowi 105,13% planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowane dochody w kwocie 2 280 191,50 zł, zrealizowano w 93,70%, tj. w kwocie 2 136 530,57 zł, w tym:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - planowane dochody w wysokości 171 740,00 zł, zrealizowano w 130,74%, tj. w kwocie 224 524,37 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 170 560,64 zł,
- pozostałe odsetki 1 126,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 675,62 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 50 161,20 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** planowana w kwocie 99 480,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego art. 14d ustawy o systemie oświaty, została zrealizowana w 98,73%, tj. w kwocie 98 213,79 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** - planowane dochody w wysokości 1 281 658,58 zł, zrealizowano w 87,63%, tj. w kwocie 1 123 113,07 zł, z tego:

- **Dochody własne gminy w kwocie 715 493,40 zł, w tym :**
  - wpływy z usług 440 883,35 zł, tj. 91,85% planu.
  - pozostałe odsetki 1 738,88 zł, tj. 43,47% planu.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 272 654,26 zł, stanowią zwrot kosztów za 37 dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do gminnych przedszkoli niepublicznych.
  - wpływy w kwocie 216,91 zł do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- **Dotacja celowa** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmująca realizację projektu „Do przedszkola uczęszczamy,

lepszy start w naukę mamy” – planowana w wysokości 173 358,58 zł zrealizowana w 97,72%, tj. w kwocie 169 408,24 zł.

- **Dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ustawy o systemie oświaty, planowana w kwocie 240 000,00 zł zrealizowana w 99,25%, tj. w kwocie 238 211,43 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** - planowane dochody w wysokości 50 580,00 zł, zrealizowano w 90,55%, tj. w kwocie 45 799,27 zł, z tego:

- odsetki od niewykorzystanej dotacji 4,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji Punkt Przedszkolny „ Miś Płyś” 143,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 651,31 zł, stanowią zwrot kosztów za 13 dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do gminnych punktów przedszkolnych.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – planowane dochody w wysokości 208 740,00 zł. zrealizowano w 94,19%, tj. w kwocie 196 616,03 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 88 736,20 zł.
- pozostałe odsetki 596,22 zł.
- wpływy z różnych dochodów 107 283,61 zł (w tym: 93 133,00 zł, tytułem wpływu odszkodowania).

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - planowane dochody w kwocie 8 050,00 zł zrealizowano w kwocie 8 552,68 zł, w tym:

- pozostałe odsetki 1 086,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 466,46 zł,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie 451 861,92 zł zrealizowano w 95,52%, tj. w kwocie 431 630,36 zł, w tym na realizację projektów:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizację nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych” dotacja w kwocie 70 500,00 zł,
- „Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce” dotacja w kwocie 205 581,92 zł,
- „Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy” dotacja w kwocie 155 548,44 zł.

Powyższa dotacja celowa wpłynęła na finansowanie:

- ✓ wydatków bieżących w kwocie 134 893,44 zł.
  - ✓ wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 655,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia jednego młodocianego pracownika, planowana w kwocie 8 081,00 zł wpłynęła w 100%.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – otrzymana kwota 1 300,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok z Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** otrzymany dochód w kwocie 946,62 zł stanowi zwrot zaliczki za wnioski w sprawie o skierowanie na leczenie.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowane dochody w wysokości 3 695 817,50 zł. zrealizowano w 98,48%, tj. w kwocie 3 639 597,42 zł, w tym:

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” zrealizowana w kwocie 14 401,91 zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowane



dochody w wysokości 2 729 875,00 zł zrealizowano w 99,58%, tj. w kwocie 2 718 399,28 zł, w tym:

- **dochody własne w kwocie 48 666,65 zł, z tego:**
  - pozostałe odsetki 4 425,39 zł.
  - wpływy z różnych dochodów 7 427,13 zł.
  - dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 36 814,13 zł.
- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zrealizowane w kwocie 2 669 732,63 zł, tj. 99,47% planu.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – planowane dochody w wysokości 51 526,00 zł. zrealizowano w 97,12%, tj. w kwocie 50 040,00 zł, w tym:

- **Dotacje** otrzymane z budżetu państwa na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6 840,00 zł, tj. 82,15% planu,
  - własnych zadań bieżących 43 200,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane dochody w wysokości 48 696,00 zł zrealizowano w 24,65%, tj. w kwocie 12 003,31 zł, w tym:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 8 478,06 zł, tj. 97,49%.
- **wpływy z usług** w kwocie 3 425,25 zł, tj. 8,56%, dotyczące pokrycia opłat za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.
- **wpływy z różnych dochodów** w kwocie 100,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** - planowana w kwocie 523 120,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem

na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana w 99,15%, tj. w kwocie 518 673,80 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – planowane dochody w wysokości 167 994,50 zł zrealizowano w 97,21%, tj. w kwocie 163 309,12 zł, w tym:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 153 909,64 zł, tj. 99,68% planu.
- **wpływy z usług** za usługi opiekuńcze 7 732,50 zł, tj. 64,44% planu.
- **pozostałe odsetki** (bankowe) 1 666,98 zł, tj. 104,55% planu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – planowane dochody w wysokości 160 204,00 zł zrealizowano w 101,60%, tj. w kwocie 162 770,00 zł, w tym:

- **dotacje** otrzymane z budżetu państwa w kwocie 148 998,00 zł na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 68 998,00 zł.
  - własnych zadań bieżących na dofinansowanie dożywiania w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80 000,00 zł.
- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 11.000, 00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. z przeznaczeniem na zatrudnienie rehabilitanta w Klubie Muminki zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Wołomińskim.
- **wpływy z różnych dochodów** (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów w ramach prac społecznie użytecznych) 2 772,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** planowana dotacja celowa w kwocie 111 875,00 zł, na realizację projektu unijnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w kryzysie poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”, wpłynęła w kwocie 111 658,59 zł, tj.99,81%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – planowane dochody w wysokości 51 142,00 zł. zrealizowano w 99,79%, tj. w kwocie 51 033,39 zł. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wpłynęła w 100%, tj. w kwocie 16 411,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna, wpłynęła w kwocie 34 622,39 zł, tj. 99,69%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody w kwocie 1 414 918,00 zł zrealizowano w 95,17% zł, tj. w kwocie 1 346 632,43 zł w tym:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planowane dochody w wysokości 25 000,00 zł wykonano w kwocie 10 298,68 zł, w tym:

- wpływy z usług 7 267,41 zł.
- pozostałe odsetki 3 031,27 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** - planowana dotacja celowa w kwocie 145 947,12 zł, na realizację projektu unijnego pn.: "Zielonka segreguje śmieci – gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", wpłynęła w kwocie 129 673,87 zł, tj. w 88,85% planu.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – planowana w kwocie 1 841,00 zł dotacja celowa z powiatu na zadanie związane z utrzymaniem chodników oraz zieleni w pasie dróg powiatowych, zrealizowana w 100%.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - planowane dochody w kwocie 7 395,70 zł zrealizowano w 101,35% zł, tj. w kwocie 7 495,70 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaty za drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie miasta wpłynęły w kwocie 1 100,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowane w kwocie 6 395,70 zł na realizację zadania

pn. "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy 15 drzewach-pomnikach przyrody rosnących na terenie m. Zielonka", zrealizowano w 100%.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - planowane dochody w kwocie 14 934,60 zł zrealizowano w 88,91% zł, tj. w kwocie 13 278,11 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (za konserwację sieci energetycznej na terenie osiedla Poligon w Zielonce) zrealizowano w 63,19%, tj. w kwocie 2 843,51 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowane w kwocie 10 434,60 zł, na realizację zadania pn.: "Wymiana 60 sztuk źródeł światła w ulicznych oprawach rtęciowych na energooszczędne żarówki w technologii LED", zrealizowano w 100%.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowane w kwocie 1 204 799,58 zł dochody z różnych opłat zrealizowano w 97,37%, tj. w kwocie 1 173 092,17 zł, z czego:

- 21 400,93 zł, wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- 1 121 512,24 zł wpływ środków za wycinkę drzew zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.),
- 30 179,00 zł pozostałe odsetki.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – planowane w kwocie 15 000,00 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w 69,17%, tj. w kwocie 10 374,92 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** - otrzymane dochody w kwocie 577,98 zł, obejmują:

- odsetki od niewykorzystanej dotacji 48,82 zł,
- zwrot w wysokości 529,16 zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania, pn.: "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Zielonka"

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**- otrzymane dochody w kwocie 4,18 zł, obejmują odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym od udzielonej dotacji na zadanie pn.: "Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji"

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – planowane dochody w kwocie 1 595,00 zł, zrealizowano w 100,10%, tj. w kwocie 1 596,54 zł, w tym:

- odsetki od niewykorzystanej dotacji 1,24 zł.
- zwrot kwoty 1 595,30 zł, z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania, pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", w tym:
  - » Zielonkowski UKS Mutka - 1 437,20 zł,
  - » UKS Bankówka - 158,10 zł.

## Objaśnienia zrealizowanych w 2013 roku wydatków budżetu miasta Zielonka.

**Wydatki ogółem** zrealizowano w kwocie 49 055 239,06 zł, tj. 93,15% planu, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47 124 486,95 zł, tj. 93,28% planu.
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 930 752,11 zł, tj. 90,14% planu.

Strukturę wykonania wydatków wg. działów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu	Udział % w strukturze wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	440,43	439,05	99,69	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 148,03	2 148,03	100,00	0,00
600	Transport i łączność	3 425 786,00	3 218 735,41	93,96	6,56
630	Turystyka	10 435,00	6 271,77	60,10	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 312 653,80	2 157 004,52	93,27	4,40
710	Działalność usługowa	55 000,00	21 085,56	38,34	0,04
750	Administracja publiczna	7 241 017,91	6 425 082,32	88,73	13,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00	2 875,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 885,00	1 203 502,20	96,29	2,45
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 639 536,48	96,44	3,34
758	Różne rozliczenia	176 592,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 506 180,81	21 889 092,75	97,26	44,62
851	Ochrona zdrowia	413 151,72	323 083,03	78,20	0,66
852	Pomoc społeczna	5 249 573,00	5 100 487,86	97,16	10,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	105 724,25	84,58	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	712 187,00	702 284,07	98,61	1,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 834,93	4 516 358,78	78,81	9,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 200,00	1 405 227,98	99,72	2,86
926	Kultura fizyczna i sport	337 000,00	336 300,00	99,79	0,69
	<b>Razem</b>	<b>52 659 960,63</b>	<b>49 055 239,06</b>	<b>93,15</b>	<b>100,00</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w wysokości 440,43 zł wykonano w kwocie 439,05 zł, co stanowi 99,69% planu.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**, planowane wydatki w wysokości 10 zł wykonano w kwocie 8,62 zł, co stanowi 86,20% planu, tytułem 2% odpisu od dochodów uzyskanych z podatku rolnego za 2013 r. należnego Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**, planowane wydatki bieżące w wysokości 430,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zrealizowano w 100%.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe****Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2 148,03 zł zrealizowano w 100%, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.

**Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości 3 425 786,00 zł wykonano w kwocie 3 218 735,41 zł, co stanowi 93,96 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 2 195 786,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 989 049,35 zł, co stanowi 90,58% planu.
- **wydatki majątkowe** 1 230 000,00 zł, wykonanie 1 229 686,06 zł, co stanowi 99,97% planu (załącznik nr 4).

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 761 152,00 zł, wykonanie 665 481,08 zł, co stanowi 87,43% planu, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wspólny bilet) 426 656,12 zł,
- transport autobusowy ( L-17) 167 255,32 zł,
- linia nocna ( L 62) 71 352,00 zł,

- utrzymanie przystanków 217,64 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe 210 000,00 zł, wykonano 100%, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Lipowej i ulicy Wolności w Zielonce.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w kwocie 2 454 634,00 zł zrealizowano w kwocie

2 343 254,33zł, co stanowi 95,46% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 1 434 634,00 zł, wykonanie 1 323 568,27 zł, co stanowi 92,26% planu.
- **wydatki majątkowe** 1 020 000,00 zł, wykonanie 1 019 686,06 zł, co stanowi 99,97 % planu (załącznik nr 4).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 323 568,27 zł, finansowano:

- |   |                |
|---|----------------|
| ➤ remont nawierzchni ulic, równanie dróg gruntowych, asfaltowych oraz chodników | 570 242,31 zł, |
| ➤ zabezpieczenie przejść ulicznych w okolicach szkół i przedszkoli              | 215 615,95 zł, |
| ➤ opłaty za wody opadowe  | 449 338,88 zł, |
| ➤ oznakowanie ulic  | 26 755,57 zł,  |
| ➤ opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w drodze powiatowej         | 1 464 ,96 zł,  |
| ➤ opracowanie projektów stałej organizacji ruchu                                | 12 460,00 zł,  |
| ➤ przegląd mostów   | 2 841,30 zł,   |
| ➤ nadzory, kosztorysy, ekspertyzy, analizy i opinie                             | 42 189,00 zł,  |
| ➤ pozostałe usługi  | 2 660,30 zł.   |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 019 686,06 zł, finansowano :

**Zadanie pn.:" Przebudowa mostu na ul. Słowackiego"** – wybudowano i przekazano do użytkowania nowy most o nawierzchni asfaltobetonowej szer.7 m wraz z chodnikiem (po stronie południowej) i ścieżką rowerową (po stronie



północnej) o nawierzchni poliuretanowej. Poniesione nakłady dotyczą płatności za zadanie realizowane w 2012 roku.

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10 435,00 zł, wykonano w kwocie 6 271,77 zł, co stanowi 60,10% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: "Rowerem przez Zielonkę- rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej", finansowano:

- Opracowanie studium wykonalności projektu 5 535,00 zł,
- Promocję projektu 736,77 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 2 312 653,80 zł, wykonano w kwocie 2 157 004,52 zł, co stanowi 93,27% planu.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych finansowano między innymi:

- zakup energii 211 597,78 zł.
- konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 9 900,00 zł.
- zakup usług remontowych 112 641,31 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokale 131 857,69 zł.
- podatek od nieruchomości 26 070,00 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za niedostarczenie lokali socjalnych) 1 277 423,70 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) 96 751,38 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 067,10 zł.
- zakup usług pozostałych 274 543,74 zł, w tym między innymi:
  - sprzętanie budynków komunalnych 92 102,40 zł,

- wywóz nieczystości stałych oraz odbiór ścieków 74 973,06 zł.
- przeglądy techniczne budynków, serwisowe, nadzory, konserwacja 60 311,49 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych 25 375,80 zł.
- dzierżawa gruntu 7 930,73 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Planowane wydatki w wysokości 55 000,00 zł, wykonano w kwocie 21 085,56 zł, co stanowi 38,34% planu, w tym:**

#### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Planowane wydatki w wysokości 48 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 090,75 zł, co stanowi 31,44% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego i o warunkach zabudowy 3 180,00 zł,
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 3 325,35 zł,
- wykonanie 11 szt. operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości 8 585,40 zł.

#### ***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 994,81 zł, co stanowi 85,64% planu, w tym:

- wykonanie dwóch map podziałowych dla działek przy ul. Sobieskiego i przy ul. Kilińskiego 5 994,81 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości 7 241 017,91 zł, zrealizowano w 88,73%, tj. w kwocie 6 425 082,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 6 855 630,25 zł wykonano w kwocie 6 152 108,48 zł, co stanowi 89,74% planu.

- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 385 387,66 zł, zrealizowano w 70,83%, tj. w kwocie 272 973,84 zł,

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 92 605,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, zrealizowano w 100%, w tym:

- wynagrodzenie pracowników 77 403,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 15 202,00 zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Planowane wydatki w wysokości 321 730,00 zł, wykonano w kwocie 298 847,32 zł, co stanowi 92,89% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 289 210,70 zł,
- zakup materiałów 4 015,15 zł,
- zakup usług pozostałych 5 621,47 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6 179 155,25 zł, wykonano w kwocie 5 543 708,63 zł, co stanowi 89,72% planu, w tym między innymi:

- **wydatki bieżące** planowane w kwocie 6 099 155,25 zł, zrealizowano w kwocie 5 523 413,63 zł, co stanowi 90,56% planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w kwocie 80 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20 295,00 zł, co stanowi 25,37% planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 5 523 413,63 zł finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 692 783,28 zł,  
w tym: wynagrodzenia osób realizujących program gospodarki odpadami 43 564,33 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 104 744,98 zł,
- zakup energii 102 710,38 zł,
- zakup usług remontowych 23 342,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 108,00 zł,

• zakup usług pozostałych	372 210,67 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 753,50 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 958,58 zł,
• podróże służbowe krajowe	9 419,04 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374,00 zł,
• odpis na ZFŚŚ	77 690,86 zł,
• koszty postępowania sądowego	40 467,26 zł,
• szkolenia pracowników	17 516,10 zł,
• ekspertyzy, analizy	6 534,50 zł,
• ubezpieczenie budynku	12 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 20 295,00 zł, finansowano zadanie pn.: **”Zakup licencji oprogramowania finansowo-księgowego oraz sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka”**. W ramach poniesionych wydatków zakupiono 2 szt. notebook i 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz zapłacono II transzę za oprogramowanie finansowo-księgowe „INFO-SYSTEM”.

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 97 200,00 zł, wykonano w kwocie 96 759,60 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	53 747,30 zł,
• zakup usług pozostałych	42 812,30 zł,
• różne opłaty i składki	200,00 zł.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Planowane wydatki w wysokości 550 327,66 zł, wykonano w 71,44%, tj w kwocie 393 161,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w kwocie 244 940,00 zł, zrealizowano w kwocie 140 482,93 zł, co stanowi 17,66% do planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 305 387,66 zł, wykonano w kwocie 252 678,84 zł, co stanowi 82,74% do planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano:

- składki członkowskie do Związku Miast Polskich 4 582,33 zł,
- dostęp do sieci Internet 25 977,38 zł,
- koszty usługi serwisowej miejskiej sieci HotSpot 17 564,40 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Nie wykluczamy, Internet zapewniamy- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka", wydatkowano kwotę 92 358,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia zespołu projektowego 36 092,99 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń 5 625,65 zł,
- promocja projektu 6 759,13 zł,
- materiały biurowe 3 122,07 zł,
- zakup pasma do Internetu 16 581,54 zł,
- opieka serwisowa sprzętu projektowego 3 850,44 zł,
- szkolenia obejmujące uczestników projektu, w tym: 18 390,00 zł,
  - a) z zakresu obsługi komputera 9 195,00 zł,
  - b) z zakresu rozwijania umiejętności 9 195,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu projektowego 1 937,00 zł,

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 301 250,00 zł, w ramach projektu unijnego pn.: "Nie wykluczamy, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka", wydatkowano kwotę 248 541,18 zł, w tym:

- zakup 35 szt. zestawów komputerowych, oprogramowanie, dodatkowy osprzęt dla osób niepełnosprawnych 134 532,48 zł,
- koszty budowy infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu w tym: punkty dostępowe HOT Spot, anteny w gospodarstwach beneficjentów, słupy niezbędne do instalacji punktów dostępowych wraz z montażem oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej 114 008,70 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 4 137,66 zł.

## **Rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - planowane wydatki w wysokości 2 875,00 zł, zrealizowano w 100,00%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 626,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 249,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości 1 249 885,00 zł, wykonano w kwocie 1 203 502,20 zł, co stanowi 96,29% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 1 045 885,00 zł, wykonano w kwocie 999 585,49 zł, co stanowi 95,57% do planu.
- **wydatki majątkowe** w wysokości 204 000,00 zł, wykonano w kwocie 203 916,71 zł, co stanowi 99,96% do planu.

### *Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji*

Planowane wydatki w kwocie 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę zostały wykonane w kwocie 96 500,00 zł, tj. 80,42%. W ramach zadania zorganizowano 321 służb obejmujących ogółem 3 860 godzin.

### *Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

Planowane wydatki w kwocie 537 372,00 zł, wykonano w 99,61% tj. w kwocie 535 272,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 337 235,00 zł, wykonano w kwocie 335 272,34 zł, co stanowi 99,41% planu.

- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 200 000,00 zł, wykonano w 100,00%.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- dotację dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej 170 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 066,87 zł,
- ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych 30 835,68 zł,
- szkolenia strażaków 5 088,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 200 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce, co stanowi 100% planu.

#### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 450,00 zł, wykonano w 100%.

W ramach poniesionych wydatków usunięto awarię zasilania syreny alarmowej OC.

#### *Rozdział 75416 Straż Miejska*

Planowane wydatki w wysokości 532 200,00 zł, wykonano w 98,06% tj. w kwocie 521 865,21 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej obejmują między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 186,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup napoi chłodzących dla pracowników zgodnie z wymogami BHP, ekwiwalent za pranie mundurów, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy) 7 282 ,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 981,55 zł,
- zakup energii, gazu, wody 9 299,97 zł,
- zakup usług remontowych 4 734,54 zł,
- zakup usług pozostałych 4 182,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 606,73 zł,

• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 446,42 zł,
• delegacje służbowe	864,72 zł,
• podatek od nieruchomości	1 373,00 zł,
• szkolenia strażników	1 648,98 zł,
• odpisy za ZFŚS	5 743,13 zł,
• usługi zdrowotne	550,00 zł,
• opłata za przydział częstotliwości radiowej	300,00 zł,
• pozostałe wydatki	2 664,01 zł.

#### *Rozdział 75495 Pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie 59 863,00 zł, wykonano w 82,55% tj. w kwocie 49 414,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 55 863,00 zł, wykonano w kwocie 45 497,94 zł, co stanowi 81,45% planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 916,71 zł, co stanowi 97,92%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- zmianę położenia kamer w celu uzyskania maksymalnej przydatności dozoru 24 587,70 zł,
- ochronę Glinianek w okresie wakacyjnym 19 849,24 zł,
- doświetlenie boiska szkolnego celem poprawy bezpieczeństwa 1 061,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 916,70 zł finansowano zadanie pn.:” **Modernizacja systemu monitorującego miasto**” – zakupiono dodatkowe kamery.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

##### *Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 700 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 639 536,48 zł, co stanowi 96,44% planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od samorządowych papierów wartościowych 1 639 536,48 zł,



**Dział 758 Różne rozliczenia***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna 56 592,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 22 506 180,81 zł, zrealizowano w kwocie 21 889 092,75 zł, co stanowi 97,26% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 22 277 694,50 zł, zrealizowano w kwocie 21 749 803,05 zł, co stanowi 97,63% do planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 228 486,31 zł, zrealizowano w kwocie 139 289,70 zł, co stanowi 60,96% do planu.

*Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*

Planowane wydatki w wysokości 9 893 136,31 zł, wykonano w kwocie 9 756 213,81 zł, co stanowi 98,62% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 9 714 950,00 zł, wykonano w kwocie 9 626 295,84 zł, co stanowi 99,09% do planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 178 186,31 zł, wykonano w kwocie 129 917,97 zł, co stanowi 72,91% do planu.

**Zestawienie wydatków bieżących szkół podstawowych za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Tytułem	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka	ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ilość dzieci	294	554	378	1226
2	Ilość oddziałów	13	22	16	51
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 903 908,71	3 185 875,19	2 663 849,06	7 753 632,96
2	wpłaty na PFRON	10 583,00	10 842,00	0,00	21 425,00
3	odpisy na zfśś	83 482,00	144 104,00	119 528,00	347 114,00
4	zakup materiałów i wyposażenia	43 668,15	75 375,06	48 068,83	167 112,04

5	pomoce dydaktyczne i książki	3 796,73	0,00	0,00	3 796,73
6	energia	107 756,89	239 381,93	168 623,02	515 761,84
7	usługi remontowe	25 140,59	58 017,39	49 660,95	132 818,93
8	usługi zdrowotne	920,00	3 242,00	2 615,00	6 777,00
9	usługi pozostałe	49 815,70	59 401,03	64 048,41	173 265,14
10	dostęp do sieci Internet	864,86	0,00	0,00	864,86
11	telefonnia komórkowa	295,20	0,00	0,00	295,20
12	telefonnia stacjonarna	5 437,40	5 541,72	2 912,65	13 891,77
13	podróże służbowe	1 191,84	990,18	724,59	2 906,61
14	ubezpieczenie budynku i wyposażenia szkoły	2 600,00	10 500,00	2 200,00	15 300,00
15	szkolenia pracowników	840,00	580,00	270,00	1 690,00
16	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00	0,00	2 095,00	3 584,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>2 241 790,07</b>	<b>3 793 850,50</b>	<b>3 124 595,51</b>	<b>9 160 236,08</b>

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aktywności Twórczej w Zielonce przekazano dotację podmiotową w wysokości 453 096,00 zł.

Na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano 12 963,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 20,99 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 12 942,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 129 917,97 zł zrealizowano :

**Zadanie pn.: ”Modernizacja placówek szkolnych”** – w ramach poniesionych nakładów w kwocie 115 711,47 zł, dokonano wymiany podłogi oraz przeprowadzono modernizację sal w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

**Zadanie pn.: ”Budowa boisk przy SP-1 koncepcja i projekt”** – w ramach poniesionych nakładów w kwocie 14 206,50 zł, wykonano koncepcję zagospodarowania terenu wokół SP-1, projekt budowlano-wykonawczy boiska sportowego oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

#### *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne*

Planowane wydatki w wysokości 524 880,00 zł, zrealizowano w kwocie 505 494,95 zł, co stanowi 96,31% planu.

Zestawienie wydatków bieżących poniesionych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2013 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytułem	Szkoła Podstawowa Nr 1 im Bolesława Prusa	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka	ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ilość dzieci	57	84	45	186
2	Ilość oddziałów w okresie I-VIII	2	3	2	7
3	Ilość oddziałów w okresie IX-XII	3	4	2	9
1	wynagrodzenia i pochodne	122 188,21	188 403,25	135 727,01	446 318,47
2	odpisy na zfśś	6 710,00	9 590,00	5 760,00	22 060,00
3	zakup materiałów i wyposażenia	4 479,52	7 499,74	4 436,38	16 415,64
4	pomoce dydaktyczne i książki	498,11	3 498,90	485,83	4 482,84
	<b>Razem wydatki</b>	<b>133 875,84</b>	<b>208 991,89</b>	<b>146 409,22</b>	<b>489 276,95</b>

- Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Aktywności Twórczej 16 218,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 4 869 938,58 zł wykonano w kwocie 4 751 439,19 zł, co stanowi 97,57% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 4 843 938,58 zł, wykonano w kwocie 4 742 067,46 zł, co stanowi 97,90% w stosunku do planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 26 000,00 zł, wykonano w kwocie 9 371,73 zł, co stanowi 36,05% w stosunku do planu.

Zestawienie wydatków bieżących na utrzymanie Miejskich Przedszkoli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytułem	Miejskie Przedszkole Nr 3	Miejskie Przedszkole Nr 4	Miejskie Przedszkole Nr 5	ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ilość dzieci	115	142	140	397
1	wynagrodzenia i pochodne	830 886,71	967 324,97	880 704,39	2 678 916,07
2	odpisy na zfśś	37 480,00	44 840,00	43 360,00	125 680,00
3	zakup materiałów i wyposażenia	25 856,94	26 854,96	22 400,57	75 112,47

4	pomoce dydaktyczne i książki	592,81	988,70	993,41	2 574,92
5	energia	40 508,79	71 552,50	51 624,10	163 685,39
6	usługi remontowe	11 590,70	3 394,80	6 301,98	21 287,48
7	usługi zdrowotne	690,00	900,00	500,00	2 090,00
8	usługi pozostałe	22 084,47	24 353,11	29 020,47	75 458,05
9	dostęp do sieci Internet	915,08	1 205,84	0,00	2 120,92
10	telefonia stacjonarna	1 586,73	1 369,27	1 652,57	4 608,57
11	podróże służbowe	493,64	45,13	148,77	687,54
12	ubezpieczenie budynku i wyposażenia przedszkola	881,00	881,00	881,00	2 643,00
13	szkolenia pracowników	340,00	370,00	230,00	940,00
14	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	299,00	0,00	299,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>973 906,87</b>	<b>1 144 379,28</b>	<b>1 037 817,26</b>	<b>3 156 103,41</b>

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
1 272 713,81 zł. w tym:
  - Niepubliczne przedszkole „Pod Dębami” 356 918,69 zł,
  - Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” 146 256,00 zł,
  - Niepubliczne przedszkole „Malowany Domek” 270 768,65 zł,
  - Niepubliczne przedszkole ”ABECADŁO” 498 770,47 zł,
  
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów za dzieci z naszego miasta uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w sąsiednich gminach) 141 017,39 zł,

Na realizację projektu unijnego pn.:” Do przedszkola uczęszczamy, lepszy start w naukę mamy” w 2013 roku wydatkowano kwotę 172 232,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie 95 514,61 zł,
- materiały i wyposażenie 2 998,25 zł,
- zakup usług pozostałych 73 719,99 zł.

W ramach poniesionych nakładów finansowano:

- opiekę psychologiczno-pedagogiczną (przepracowano z dziećmi 420 godzin),

- zajęcia z j.angielskiego (przepracowano z dziećmi 526 godzin),
- doradztwo i opieka logopedyczna (przepracowano z dziećmi 420 godzin)

Projekt zakończył się z dniem 30 czerwca 2013 r.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 9 371,73 zł, zrealizowano zadanie pn.: **"Modernizacja placówek przedszkolnych"**. W ramach poniesionych nakładów sporządzono dokumentację projektową przebudowy dachu i tarasu w budynku Przedszkola Nr 3 – uzyskano pozwolenie na budowę (realizacja zadania w 2014 roku).

#### *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

Planowane wydatki w wysokości 201 168,00 zł, wykonano w kwocie 189 064,91 zł, co stanowi 93,98% planu, w tym:

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
178 880,49 zł, w tym:
  - » Punkt przedszkolny „Miś Płyś” 45 367,19 zł,
  - » Punkt przedszkolny „Dziecięca Akademia Rozwoju „ 65 440,97 zł,
  - » Punkt przedszkolny „Oxford Kids” 43 684,20 zł,
  - » Punkt Przedszkolny „Skarbnica Talentów” 24 388,13 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego  
od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów za dzieci z naszego miasta uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach) 10 184,42 zł.

#### *Rozdział 80110 Gimnazja*

Planowane wydatki w wysokości 5 374 308,00 zł, wykonano w kwocie 5 210 248,34 zł, co stanowi 96,95% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Gimnazjum obejmują:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 490 667,83 zł,
  - odpisy na zfsś 201 300,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 92 242,93 zł,
  - zakup energii 231 447,13 zł,

• zakup usług remontowych	38 416,48 zł,
• zakup usług pozostałych	74 550,84 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych	8 192,98 zł,
• podróże służbowe krajowe	1 079,48 zł,
• ubezpieczenie mienia	11 500,00 zł,
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 596,97 zł,
• usługi zdrowotne	4 360,00 zł,
• ekwiwalenty za świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 739,70 zł,
• szkolenie pracowników	670,00 zł.

2) **Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Szkoły Aktywności Twórczej** –  
20 484,00 zł.

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 104 979,88 zł, co stanowi 91,29% planu.

W ramach powyższych wydatków finansowano dowożenie szesnastu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

*Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 774 997,00 zł, zrealizowano w kwocie 765 142,91 zł, co stanowi 98,73% planu, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 648,91 zł,
• odpis na zfsś	10 027,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	21 670,05 zł,
• zakup energii	20 613,77 zł,
• zakup usług remontowych	35 962,01 zł,
• zakup usług pozostałych	15 027,25 zł,
• zakup usług telefonii stacjonarnej	3 773,21 zł,
• zakup usług telefonii komórkowej	2 330,65 zł,
• podatek od nieruchomości	5 070,00 zł,
• pozostałe wydatki	1 020,06 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 75 130,00 zł, zrealizowane w kwocie 71 352,39 zł, tj. w 94,97% planu, obejmują dopłatę do studiów nauczycieli 7 330,00 zł oraz opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach 64 022,39 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 677 622,92 zł wykonano w kwocie 535 156,37 zł, co stanowi 78,98% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 16 050,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji 83 469,81 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 106 450,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla studentów 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 120,72 zł,
- zakup usług pozostałych 8 081,00 zł.

Zgodnie z art.70b ustawy o systemie oświaty, zostały wydane 2 decyzje o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawców młodocianych pracowników na łączną kwotę 8 081,00 zł. Powyższe wydatki finansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na realizację **projektu unijnego** pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizację nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych” na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach wydatkowano kwotę 70 500,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (126h) 6 300,00 zł,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (119h) 5 950,00 zł,

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (223h)  | 11 150,00 zł, |
| ➤ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (136h)                                     | 6 800,00 zł,  |
| ➤ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (222h)  | 11 100,00 zł, |
| ➤ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (90h) | 4 500,00 zł,  |
| ➤ koło plastyczne (160h)  | 8 000,00 zł,  |
| ➤ koło muzyczne (144h)  | 7 200,00 zł,  |
| ➤ koło matematyczne (68h)   | 3 400,00 zł,  |
| ➤ koło informatyczne (65h)  | 3 250,00 zł,  |
| ➤ specjalistyczne zajęcia terapeutyczne-rewalidacyjne (57h)   | 2 850,00 zł.  |

**Na realizację projektu unijnego** pn.: „Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce” wydatkowano kwotę 205 581,92 zł, tj. 100% planu, w tym:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 205 581,92 zł, finansowano:

- |  |               |
|--|---------------|
| • zarządzanie projektem  | 79 113,53 zł, |
| • Ewaluacja efektów projektu                                   | 1 990,00 zł,  |
| • Działania motywujące uczestników do uczestnictwa w projekcie | 2 890,80 zł,  |

Zestawienie zajęć realizowanych w ramach programu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość godzin lekcyjnych	Kwota
1	zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki	141	9 870,00
2	zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przyrody	178	12 278,00
3	zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z informatyki	96	6 720,00
4	zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego	83	5 303,84
5	zajęcia kształcące umiejętności prospołeczne	194	15 278,00
6	terapia zaburzeń emocjonalnych	174	13 353,87



7	terapia w zakresie usprawnienia korekcyjno-kompensacyjnego	375	27 811,00
8	koło matematyczno-logiczne	110	7 560,00
9	koło ekologiczno-przyrodnicze	97	6 684,00
10	koło informatyczne	185	12 950,00
11	koło języka angielskiego	60	3 778,88
<b>Razem</b>		<b>1 693</b>	<b>121 587,59</b>

**W ramach projektu unijnego** pn.: „Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy” wydatkowano kwotę 40 902,92 zł, tj. 23,26% planu, w tym:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 40 902,92 zł, finansowano:

- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychologiczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (39h) 1 948,32zł
- Zajęcia rozwijające nauki matematyczne (157godz. lekcyjnych) 7 799,00 zł,
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie (46 godz. lekcyjnych) 2 300,00 zł,
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie (72 godz. lekcyjne) 3 573,00 zł,
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie (9 godz. lekcyjnych) 450,00 zł,
- Zajęcia specjalistyczne terapeutyczno-rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych (14h) 700,00 zł,
- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (17h) 833,00 zł,
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (138 godz. lekcyjnych) 6 736,00 zł,
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych (24 godz. lekcyjne) 1 200,00 zł,
- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji (75h) 3 732,00 zł,
- Pomoce dydaktyczne 11 631,60 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Planowane wydatki w kwocie 413 151,72 zł, zrealizowano w kwocie 323 083,03 zł, co stanowi 78,20% planu.**

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 387 151,72 zł, zrealizowano w kwocie 297 083,03 zł, co stanowi 76,35% planu.
- **wydatki majątkowe planowane** w wysokości 26 000,00 zł, zrealizowano w 100%, (załącznik nr 4).

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**Planowane wydatki w kwocie 31 000,00 zł, zrealizowano w 100%.**

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 5 000, 00 zł, zrealizowano w 100%.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 26 000,00 zł, zrealizowano w 100%.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową w kwocie 5 000,00 zł, dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Zielonki w grupie wiekowej 65+.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 26 000 zł, przekazano:

- Dotację celową w kwocie 6 000,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
- Dotację celową w kwocie 20 000,00 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie kosztów inwestycji.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w wysokości 47 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 31 470,00 zł, co stanowi 66,96% planu, z tego:

- prowadzenie punktu ds. uzależnień od narkomanii 8 970,00 zł,
- program profilaktyczny dla uczniów Gminazjum w Zielonce „ Narkotyki są bez sensu” dla 7 klas II 6 300,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego na zadanie pn.:” Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków” 16 200,00 zł.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 325 151,72 zł, wykonano w kwocie 250 613,03 zł, co stanowi 77,08% do planu.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowano:

- prowadzenie punktu ds. uzależnień od alkoholu 18 460,00 zł,
- wynagrodzenia członków MKRPA 29 485,68 zł,
- programy profilaktyczne dla dzieci 28 480,00 zł,
- warsztaty dla rodziców 10 050,00 zł,
- opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1 134,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 699,02 zł,
- szkolenia dla członków MKRPA 630,00 zł,
- współfinansowanie akcji Lato w Mieście 14 995,45 zł,
- przeprowadzenie badania którego celem była diagnoza rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim w sklepach na terenie miasta Zielonka 4 960,00 zł,
- zajęcia terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej 1 120,00 zł,
- wydatki pozostałe 2 598,88 zł,
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.:
  - » Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych- 135 000,00 zł.

W 2013r. wpływ dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowił kwotę 351 881,76 zł.

Na realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 282 083,03 zł. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26.X.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi niewykorzystane środki finansowe w kwocie 69 798,73 zł, zostaną przeznaczone na wydatki planowane do realizacji w 2014 roku.

#### *Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wykonano w 100%, w tym:

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu promocji zdrowia, z tego:

- organizowanie pomiarów ciśnienia tętniczego i poziomu cukru 1 500,00 zł,
- zorganizowanie cyklu imprez promujących zdrowia dla mieszkańców 5 980,00 zł,
- zorganizowanie cyklu imprez „Sport to zdrowie” 2 520,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w wysokości 5 249 573,00 zł, wykonano w kwocie 5 100 487,86 zł, co stanowi 97,16% planu, w tym:

#### *Rozdział 85204 Rodziny zastępcze*

Planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, na pokrycie kosztów opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zrealizowano w 72,05%, tj. w kwocie 2 161,48 zł.

#### *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny*

Wydatki planowane w wysokości 14 402,00 zł, wykonano w kwocie 14 401,91 zł. W ramach powyższych wydatków finansowano koszty wynagrodzenia asystenta rodziny. Zadanie w całości sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#### *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Planowane wydatki w wysokości 2 768 575,00 zł, wykonano w kwocie 2 740 715,95 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:

- Świadczenia społeczne 2 507 635,23 zł,

- wynagrodzenia osób zajmujących się rozliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 114 730,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 81 902,87 zł,
- odpisy na zfsś 2 187,86 zł,
- szkolenia 879,00 zł,
- zakup materiałów 1 990,76 zł,
- zakup usług pozostałych 17 461,68 zł,
- zwrot dotacji z ubiegłych lat wraz z odsetkami 11 852,52 zł,
- koszty postępowania sądowego 875,35 zł,
- telefonia stacjonarna 1 200,00 zł.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

Planowane wydatki w wysokości 59 176,00 zł, wykonane w kwocie 50 136,30 zł, tj. 84,72% planu, obejmują:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne łącznie 50 136,30 zł.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Planowane wydatki w wysokości 572 596,00 zł, wykonano w kwocie 527 692,49 zł, co stanowi 92,16% planu, w tym:

- zasiłki celowe dla 187 osób 126 109,49 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 70 osób 28 367,13 zł,
- zasiłki okresowe dla 17 osób 9 528,00 zł,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób 279 593,64 zł,
- posiłki w szkole dla 128 dzieci 60 061,52 zł,
- posiłki dla 3 osób dorosłych 5 601,96 zł,
- pobyt 4 osób w schronisku dla bezdomnych 12 832,75 zł,
- pogrzeb dwóch osób 5 598,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 220 000,00 zł, wykonano w kwocie 217 666,46 zł, co stanowi 98,94% planu.

W 2013 roku na 185 wniosków o dodatki mieszkaniowe pozytywnie rozpatrzonych zostało 171 wypłacono 1177 świadczeń na łączną kwotę 217 666,46 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości 535 120,00 zł, wykonano w kwocie 518 673,80 zł, co stanowi 96,93% planu, w tym:

- świadczenia społeczne dla 114 osób (1102 świadczenia) 518 673,80 zł,

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 830 400,00 zł, wykonano w kwocie 789 866,03 zł, co stanowi 95,12% planu. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719 179,30 zł,
- odpis na zfsś 14 312,25 zł,
- zakup materiałów 12 859,12 zł,
- zakup energii 18 206,11 zł,
- zakup usług pozostałych 18 610,07 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 3 722,55 zł,
- szkolenia pracowników 600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 512,54 zł,
- pozostałe wydatki 864,09 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki w wysokości 9 000,00 zł, zrealizowane w 100% planu, obejmują dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie w zakresie opieki hospicyjnej nad ciężko chorymi.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 237 304,00 zł, wykonano w kwocie 230 173,44 zł, co stanowi 97,00% planu, w tym:

- Wydatki bieżące:
  - świadczenia społeczne 175 997,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 9 400,00 zł,
  - zakup materiałów 3 009,82 zł,
  - zakup energii 3 258,28 zł,
  - zakup usług pozostałych 14 922,98 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 607,04 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 478,07 zł.
  
- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań:
  1. pn.: "Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym 9 000,00 zł,
  2. pn.: "Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych" 6 500,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Planowane wydatki w wysokości 125 000,00 zł, wykonano w kwocie 105 724,25 zł, co stanowi 84,58% planu.**

W ramach projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w kryzysie – poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” finansowano:

- posiłki dla dzieci i młodzieży ze świetlicy 31 375,04 zł,
- wynagrodzenia kadry świetlicy 27 314,60 zł,
- kurs samoobrony dla 10 osób 15 000,00 zł,
- wyjazd młodzieży do Augustowa 12 635,88 zł,
- kurs prawa jazdy kat.B dla 2 osób 2 800,00 zł,
- kurs fryzjerski dla 13 osób 10 000,00 zł,

- koszty obsługi księgowej 5 999,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 599,67 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Planowane wydatki w wysokości 712 187,00 zł, wykonano w kwocie 702 284,07 zł, co stanowi 98,61% planu, w tym:**

#### *Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 524 687,00 zł zrealizowano w kwocie 514 893,11 zł, co stanowi 98,13% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 469 615,57 zł,
- odpis na ZFŚS 34 790,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9 494,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 993,39 zł.

#### *Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

Planowane wydatki w wysokości 75 000,00 zł, wykonano w 100%.

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania, w tym:

- „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki”- 8 100,00 zł.
- „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki”- 66 900,00 zł.

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Planowane wydatki w wysokości 112 500,00 zł wykonano w kwocie 112 390,96 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

- stypendia socjalne 26 540,00 zł,
- stypendia naukowe 42 400,00 zł,
- zapomogi oraz inne formy pomocy dla uczniów 8 828,57 zł,



- dofinansowanie do podręczników 34 622,39 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości 5 730 834,93 zł wykonano w kwocie 4 516 358,78 zł, co stanowi 78,81% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 5 683 834,93 zł wykonano w kwocie 4 474 292,78 zł, co stanowi 78,71% planu,
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 47 000,00 zł wykonano w kwocie 42 066,00 zł, co stanowi 89,50% planu.

#### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Planowane wydatki w wysokości 19 045,60 zł wykonano w kwocie 19 044,23 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmowały:

- partycypację w kosztach utrzymania rzeki Długiej 13 971,97 zł,
- usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej 2 373,90 zł,
- prace przy zabezpieczaniu rowów 184,50 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska 2 478,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (rzeka Długa) 35,86 zł.

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Planowane wydatki w wysokości 885 801,67 zł wykonano w kwocie 653 469,21 zł, co stanowi 73,77% planu, w tym:

ogółem wydatki bieżące 653 469,21 zł, w tego:

- projekt pn.: „Zielonka segreguje śmieci – gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 627 501,29 zł, w tym:
  - wydatki ze środków UE 85 848,29 zł.
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 25 967,92 zł.

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Planowane wydatki w wysokości 1 709 369,13 zł, wykonano w kwocie 1 542 397,29 zł, co stanowi 90,23% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmowały:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników 491 302,01 zł,
- sprzątanie ulic, chodników placów i dróg na terenie miasta 988 168,15 zł,
- wywóz odpadów segregowanych do 30 czerwca 20 572,64 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu miasta 34 528,82 zł,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych 7 825,67 zł,

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Planowane wydatki w wysokości 15 793,70 zł, zrealizowano w kwocie 13 414,70 zł, co stanowi 84,94% planu, w tym:

- pielęgnacja 15 drzew pomników przyrody 6 395,70 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii, analiz i ekspertyz 7 019,00 zł.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Planowane wydatki w wysokości 800 996,60 zł, wykonano w kwocie 714 648,62 zł, co stanowi 89,22% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 753 996,60 zł wykonano w kwocie 672 582,62 zł, co stanowi 94,11% planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 47 000,00 zł wykonano w kwocie 42 066,00 zł, co stanowi 89,50% planu.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych finansowano:

- zakup energii 537 361,38 zł,
- bieżące naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego 135 221,24 zł,  
w tym: wynagrodzenia z tyt. zlecenia za konserwację sieci 4 310,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych z zakresu oświetlenia ulic finansowano budowę punktów świetlnych w ulicy Wschodniej i Zachodniej w kwocie 42 066,00 zł.

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 204 799,58 zł wykonano w kwocie 560 427,27 zł, co stanowi 46,52% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- związane z gospodarką odpadami 195 879,62 zł,
- związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 364 547,65 zł.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 095 028,65 zł, zrealizowano w kwocie 1 012 957,46 zł, co stanowi 92,51% planu, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 012 957,46 zł, z tego:

- zadania z zakresu opieki nad zwierzętami 118 799,66 zł,
- dopłata do ścieków 653 355,75 zł,
- pozostałe usługi ( w tym: utrzymanie obiektów komunalnych) 42 763,13 zł,
- utrzymanie placów zabaw 32 635,48 zł,
- zakup energii do obiektów komunalnych 22 924,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 21 281,80 zł,
- usługi remontowe 9 098,80 zł,
- zakup materiałów 8 177,68 zł,

2) Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań:

- a) "Prowadzenie klubu wolontariusza w Zielonce" w kwocie 43 920,66 zł,
- b) „Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zielonka” w kwocie 60 000,00zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w wysokości 1 409 200,00 zł, wykonano w kwocie

1 405 227,98 zł, co stanowi 99,72% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 1 400 800,00 zł wykonano w kwocie 1 396 827,98 zł, co stanowi 99,71% planu.
- **wydatki majątkowe** planowane w wysokości 8 400,00 zł wykonano w 100%.

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wydatki w wysokości 1 069 000,00 zł, obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych.

*Rozdział 92116 Biblioteki*

Wydatki w wysokości 291 200,00 zł, obejmują:

- Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań statutowych 282 800,00 zł.
- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego „Mateusz”, umożliwiającego m.in. utworzenie centralnego katalogu on-line- 8 400,00 zł.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zielonka, przeniesione do realizacji na 2014 rok.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność*

Planowane wydatki w wysokości 46 000,00 zł wykonano w kwocie 45 027,98 zł, co stanowi 97,88% planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania:
  - pn.: "Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji" 30 000,00 zł,

- pn.: "Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych" 5 928,00 zł.
- 2. Współfinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej 9 099,98 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport,**

### *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Planowane wydatki w wysokości 337 000,00 zł wykonano w kwocie 336 300,00 zł, co stanowi 99,79% planu, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. – z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowego trenera na boisku ORLIK w okresie wakacyjnym - 7 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 300 000,00 zł, z tego:
  - a) sekcja badmintonu 10 500,00 zł,
  - b) sekcja koszykówki 9 500,00 zł,
  - c) sekcja łucznicza 8 000,00 zł,
  - d) sekcja piłki ręcznej 35 000,00 zł,
  - e) sekcja Tang Soo Do 5 000,00 zł,
  - f) sekcja piłki nożnej 61 000,00 zł,
  - g) sekcja unihokeja 135 000,00 zł,
  - h) sekcja łyżwiarska 5 000,00 zł,
  - i) sekcja karate 31 000,00 zł.
- Stypendia dla uczniów 29 300,00 zł.  
Stypendia sportowe przyznane dla 42 zawodników z naszego miasta.

**Plan i wykonanie dochodów według źródeł na dzień 31.12.2013 r. (zł)**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%	Udział % w strukturze ogółem dochodów
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym :</b>		<b>53 044 809,93</b>	<b>51 854 540,52</b>	<b>97,76%</b>	<b>96,55%</b>
<b>I.1</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>10 363 007,00</b>	<b>10 363 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,30%</b>
<b>I.1.1</b>	część oświatowa	2920	10 363 007,00	10 363 007,00	100,00%	19,30%
<b>I.2</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>		<b>5 190 210,35</b>	<b>5 057 514,25</b>	<b>97,44%</b>	<b>9,42%</b>
	<b>I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:</b>		<b>4 079 836,43</b>	<b>4 055 684,08</b>	<b>99,41%</b>	<b>7,55%</b>
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	2 857 315,43	2 841 481,06	99,45%	5,29%
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 081,00	8 081,00	100,00%	0,02%
	zadania własne bieżące	2030	1 179 709,00	1 171 499,63	99,30%	2,18%
	zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2040	34 731,00	34 622,39	99,69%	0,06%
	<b>I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	2007/2009	<b>1 041 582,62</b>	<b>921 997,67</b>	<b>88,52%</b>	<b>1,72%</b>
	<b>I.2.3 dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst. na podstawie umów i porozumień, w tym:</b>		<b>36 361,00</b>	<b>12 841,00</b>	<b>35,32%</b>	<b>0,02%</b>
	na zadania realizowane na podst. poroz. z powiatem	2320	36 361,00	12 841,00	35,32%	0,02%
	<b>I.2.4 środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE</b>	2707	<b>15 600,00</b>	<b>50 161,20</b>	<b>321,55%</b>	<b>0,09%</b>
	<b>I.2.5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	2460	<b>16 830,30</b>	<b>16 830,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
<b>I.3</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>37 491 592,58</b>	<b>36 434 019,27</b>	<b>97,18%</b>	<b>67,84%</b>
	<b>I.3.1 Udziały w podatkach państwowych</b>		<b>21 821 839,00</b>	<b>21 076 917,84</b>	<b>96,59%</b>	<b>39,25%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	21 121 839,00	20 351 284,00	96,35%	37,89%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	700 000,00	725 633,84	103,66%	1,35%
	<b>I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>10 130 334,00</b>	<b>10 225 683,11</b>	<b>100,94%</b>	<b>19,04%</b>
	podatek od nieruchomości	0310	8 500 000,00	8 548 151,49	100,57%	15,92%
	podatek rolny	0320	465,00	468,32	100,71%	0,00%
	podatek leśny	0330	9 700,00	10 265,50	105,83%	0,02%
	podatek od środków transportowych	0340	567 145,00	582 028,52	102,62%	1,08%
	pod.doch. od osób fizycznych - karta podatkowa	0350	70 000,00	71 590,40	102,27%	0,13%
	podatek od spadków i darowizny	0360	309 000,00	345 193,90	111,71%	0,64%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	619 024,00	613 934,98	99,18%	1,14%
	opłata targowa	0430	55 000,00	54 050,00	98,27%	0,10%
	<b>I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw</b>		<b>1 305 000,00</b>	<b>1 179 739,90</b>	<b>90,40%</b>	<b>2,20%</b>
	opłata produktowa	0400	15 000,00	10 374,92	69,17%	0,02%
	opłata skarbowa	0410	45 000,00	43 521,00	96,71%	0,08%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	900 000,00	764 664,59	84,96%	1,42%
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	351 881,76	106,63%	0,66%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15 000,00	9 297,63	61,98%	0,02%
	<b>I.3.4 dochody z majątku</b>		<b>1 264 390,50</b>	<b>1 297 889,76</b>	<b>102,65%</b>	<b>2,42%</b>
	użytkowanie wieczyste	0470	154 450,00	155 302,26	100,55%	0,29%
	dzierżawa	0750	500 000,00	465 693,20	93,14%	0,87%
	czynsze za lokale komunalne	0750	300 000,00	346 674,67	115,56%	0,65%
	czynsz obwodowy łowiecki	0750	0,00	25,90	0,00%	0,00%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	231 140,00	259 296,84	112,18%	0,48%
	najem pomieszczeń UM	0750	7 200,00	5 853,60	81,30%	0,01%
	pozostałe odsetki	0920	71 600,50	65 043,29	90,84%	0,12%
	<b>I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :</b>		<b>2 970 029,08</b>	<b>2 653 788,66</b>	<b>89,35%</b>	<b>4,94%</b>
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	29 088,00	36 882,33	126,80%	0,07%
	odsetki podatkowe	0910	141 500,00	93 070,41	65,77%	0,17%
	inne dochody		2 799 441,08	2 523 835,92	90,15%	4,70%

Dział	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%	Udział % w strukturze Poz. 3871 ogółem dochodów
I	Urządowy Województwa Mazowieckiego	- 55 -				
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 398 824,70</b>	<b>1 850 762,35</b>	77,15%	3,45%
II.1	Dochody majątkowe własne		<b>2 079 448,45</b>	<b>1 581 566,17</b>	76,06%	2,94%
	II.1.1 przekształcenie	0760	38 420,00	53 277,58	138,67%	0,10%
	II.1.2 sprzedaż mienia	0770	2 041 028,45	1 528 288,59	74,88%	2,85%
II.2	Dotacje celowe, w tym:		<b>319 376,25</b>	<b>269 196,18</b>	84,29%	0,50%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207/6 209	319 376,25	269 196,18	84,29%	0,50%
	<b>Razem (I+II)</b>		<b>55 443 634,63</b>	<b>53 705 302,87</b>	96,86%	100,00%

Załącznik Nr 1a do  
„Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok”

**Plan i wykonanie dochodów ( dział, rozdział, paragraf) (w zł)**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430,43</b>	<b>456,33</b>	<b>106,02</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430,43</b>	<b>456,33</b>	<b>106,02</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25,90	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	430,43	430,43	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,71</b>	<b>0,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,71</b>	<b>0,00%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 091,59	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 963,12	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 361,50</b>	<b>35 725,50</b>	<b>110,40%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 361,50</b>	<b>35 725,50</b>	<b>110,40%</b>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 361,50	35 725,50	110,40%
630			<b>Turystyka</b>	<b>7 826,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 826,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 826,25	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 484 874,95</b>	<b>2 952 011,13</b>	<b>84,71%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 484 874,95</b>	<b>2 952 011,13</b>	<b>84,71%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 450,00	155 302,26	100,55%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	132,00	13,20%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	812 367,87	101,55%



Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 420,00	53 277,58	138,67%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 041 028,45	1 528 288,59	74,88%
		0830	wpływy z usług	153 573,00	163 773,20	106,64%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	8 956,99	89,57%
		0970	wpływy z różnych dochodów	286 403,50	229 912,64	80,28%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 862,50</b>	<b>469 469,57</b>	<b>79,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 693,00</b>	<b>92 673,20</b>	<b>99,98%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 605,00	92 605,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	68,20	77,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>28 079,50</b>	<b>27 973,58</b>	<b>99,62%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	879,50	879,50	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	5 853,60	81,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 240,48	106,20%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 090,00</b>	<b>348 822,79</b>	<b>74,20%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 414,00	85 239,36	54,85%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 426,00	15 042,25	54,85%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 162,50	211 260,01	86,52%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 087,50	37 281,17	86,52%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	2 875,00	2 875,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 250,00</b>	<b>10 111,07</b>	<b>66,30%</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>15 250,00</b>	<b>10 111,07</b>	<b>66,30%</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	9 297,63	61,98%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	208,44	83,38%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	605,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>33 379 308,00</b>	<b>32 568 779,67</b>	<b>97,57%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 966,30</b>	<b>100,65%</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	71 590,40	102,27%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	375,90	25,06%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 851 774,00</b>	<b>5 086 231,01</b>	<b>104,83%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 775 468,09	106,12%
		0330	podatek leśny	8 500,00	9 369,18	110,23%
		0340	podatek od środków transportowych	274 000,00	265 469,80	96,89%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	19 024,00	16 409,41	86,26%
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	316,55	126,62%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	19 197,98	38,40%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 158 810,00</b>	<b>5 852 415,21</b>	<b>95,03%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 772 683,40	94,32%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
		0320	podatek rolny	465,00	468,32	100,71%
		0330	podatek leśny	1 200,00	896,32	74,69%
		0340	podatek od środków transportowych	293 145,00	316 558,72	107,99%
		0360	podatek od spadków i darowizn	309 000,00	345 193,90	111,71%
		0430	wpływy z opłaty targowej	55 000,00	54 050,00	98,27%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	679 244,91	84,91%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	597 525,57	99,59%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 297,54	122,98%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	73 496,53	81,66%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>475 385,00</b>	<b>481 249,31</b>	<b>101,23%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	43 521,00	96,71%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	351 881,76	106,63%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	85 419,68	85,42%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	385,00	418,07	108,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 821 839,00</b>	<b>21 076 917,84</b>	<b>96,59%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 121 839,00	20 351 284,00	96,35%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	725 633,84	103,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 373 007,00</b>	<b>10 373 520,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 363 007,00</b>	<b>10 363 007,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 363 007,00	10 363 007,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 513,15</b>	<b>105,13%</b>
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 513,15	105,13%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 280 191,50</b>	<b>2 136 530,57</b>	<b>93,70%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>171 740,00</b>	<b>224 524,37</b>	<b>130,74%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 840,00	170 560,64	113,07%
		0920	pozostałe odsetki	2 300,00	1 126,91	49,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 675,62	89,19%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 600,00	50 161,20	321,55%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99 480,00</b>	<b>98 213,79</b>	<b>98,73%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 480,00	98 213,79	98,73%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 281 658,58</b>	<b>1 123 113,07</b>	<b>87,63%</b>
		0830	wpływy z usług	480 000,00	440 883,35	91,85%
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 738,88	43,47%
		0970	wpływy z różnych dochodów	360 780,00	272 654,26	75,57%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 811,71	146 397,92	97,72%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 546,87	23 010,32	97,72%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	238 211,43	99,25%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 520,00	0,00	0,00%
		2400	wpływy do budżetów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	216,91	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 580,00</b>	<b>45 799,27</b>	<b>90,55%</b>
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 580,00	45 651,31	90,26%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143,96	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>208 740,00</b>	<b>196 616,03</b>	<b>94,19%</b>

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 300,00	88 736,20	110,51%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	596,22	99,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów	127 840,00	107 283,61	83,92%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 552,68</b>	<b>106,24%</b>
		0920	pozostałe odsetki	600,00	1 086,22	181,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 450,00	7 466,46	100,22%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>459 942,92</b>	<b>439 711,36</b>	<b>95,60%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 823,44	391 823,44	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 738,48	19 151,92	53,59%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 081,00	8 081,00	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 655,00	20 655,00	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 246,62</b>	<b>172,82%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>946,62</b>	<b>0,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	946,62	0,00%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 695 817,50</b>	<b>3 639 597,42</b>	<b>98,48%</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 402,00</b>	<b>14 401,91</b>	<b>100,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 401,91	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 729 875,00</b>	<b>2 718 399,28</b>	<b>99,58%</b>
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	4 425,39	73,76%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 427,13	67,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 683 875,00	2 669 732,63	99,47%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	36 814,13	126,95%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>51 526,00</b>	<b>50 040,00</b>	<b>97,12%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 326,00	6 840,00	82,15%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00	100,00%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 696,00</b>	<b>12 003,31</b>	<b>24,65%</b>
		0830	wpływy z usług	40 000,00	3 425,25	8,56%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 696,00	8 478,06	97,49%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>523 120,00</b>	<b>518 673,80</b>	<b>99,15%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 120,00	518 673,80	99,15%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>167 994,50</b>	<b>163 309,12</b>	<b>97,21%</b>
		0830	wpływy z usług	12 000,00	7 732,50	64,44%
		0920	pozostałe odsetki	1 594,50	1 666,98	104,55%

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 400,00	153 909,64	99,68%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 204,00</b>	<b>162 770,00</b>	<b>101,60%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 772,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 204,00	68 998,00	99,70%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 875,00</b>	<b>111 658,59</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 875,00</b>	<b>111 658,59</b>	<b>99,81%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 618,75	110 618,75	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 256,25	1 039,84	82,77%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 142,00</b>	<b>51 033,39</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 142,00</b>	<b>51 033,39</b>	<b>99,79%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 411,00	16 411,00	100,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 731,00	34 622,39	99,69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 414 918,00</b>	<b>1 346 632,43</b>	<b>95,17%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 298,68</b>	<b>41,19%</b>
		0830	wpływy z usług	20 000,00	7 267,41	36,34%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 031,27	60,63%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>145 947,12</b>	<b>129 673,87</b>	<b>88,85%</b>

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 947,12	129 673,87	88,85%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 841,00</b>	<b>1 841,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 841,00	1 841,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 395,70</b>	<b>7 495,70</b>	<b>101,35%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 395,70	6 395,70	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 934,60</b>	<b>13 278,11</b>	<b>88,91%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 843,51	63,19%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 434,60	10 434,60	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 204 799,58</b>	<b>1 173 092,17</b>	<b>97,37%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 173 928,58	1 142 913,17	97,36%
		0920	pozostałe odsetki	30 871,00	30 179,00	97,76%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 374,92</b>	<b>69,17%</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	10 374,92	69,17%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>577,98</b>	<b>0,00%</b>
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,82	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	529,16	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	<b>0,00%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,18	0,00%



Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.(zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r.(zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 596,54</b>	<b>100,10%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 596,54</b>	<b>100,10%</b>
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,24	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	1 595,30	100,02%
			<b>Razem</b>	<b>55 443 634,63</b>	<b>53 705 302,87</b>	<b>96,86%</b>

## "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

**Plan i wykonanie wydatków (dział, rozdział, paragraf) (w zł)**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440,43</b>	<b>439,05</b>	99,69%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10,00</b>	<b>8,62</b>	86,20%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10,00	8,62	86,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8,44	8,44	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	421,99	421,99	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 148,03</b>	<b>2 148,03</b>	100,00%
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 148,03</b>	<b>2 148,03</b>	100,00%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148,03	2 148,03	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 425 786,00</b>	<b>3 218 735,41</b>	93,96%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>761 152,00</b>	<b>665 481,08</b>	87,43%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 700,00	426 656,12	88,76%
		4300	zakup usług pozostałych	280 452,00	238 824,96	85,16%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 454 634,00</b>	<b>2 343 254,33</b>	95,46%
		4270	zakup usług remontowych	606 000,00	570 242,31	94,10%
		4300	zakup usług pozostałych	824 634,00	749 574,46	90,90%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 751,50	93,79%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 019 686,06	99,97%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 435,00</b>	<b>6 271,77</b>	60,10%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 435,00</b>	<b>6 271,77</b>	60,10%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826,25	4 703,83	60,10%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608,75	1 567,94	60,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 312 653,80</b>	<b>2 157 004,52</b>	93,27%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 312 653,80</b>	<b>2 157 004,52</b>	93,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 900,00	91,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 193,27	99,44%
		4260	zakup energii	212 250,00	211 597,78	99,69%
		4270	zakup usług remontowych	205 172,00	112 641,31	54,90%
		4300	zakup usług pozostałych	286 593,80	274 543,74	95,80%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 500,00	131 857,69	79,19%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 958,55	98,62%
		4480	podatek od nieruchomości	26 070,00	26 070,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 292 000,00	1 277 423,70	98,87%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96 808,00	96 751,38	99,94%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 260,00	12 067,10	98,43%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>21 085,56</b>	<b>38,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>15 090,75</b>	<b>31,44%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 505,35	77,44%
		4300	zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 585,40	95,39%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 994,81</b>	<b>85,64%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 994,81	85,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 241 017,91</b>	<b>6 425 082,32</b>	<b>88,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 605,00</b>	<b>92 605,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 562,00	70 562,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 841,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	13 306,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 896,00	1 896,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rada miasta (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 730,00</b>	<b>298 847,32</b>	<b>92,89%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 230,00	289 210,70	93,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 015,15	80,30%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 621,47	86,48%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 179 155,25</b>	<b>5 543 708,63</b>	<b>89,72%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 400,00	3 577 549,07	91,37%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	298 512,33	99,50%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700 200,00	628 250,02	89,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100 000,00	68 586,36	68,59%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 374,00	39,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 300,00	119 885,50	74,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 891,00	104 744,98	97,08%
		4260	zakup energii	103 500,00	102 710,38	99,24%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	23 342,48	93,37%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 108,00	52,70%
		4300	zakup usług pozostałych	427 400,00	372 210,67	87,09%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	19 753,50	82,31%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000,00	38 958,58	95,02%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 973,00	6 534,50	46,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 419,04	78,49%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00	77 690,86	92,27%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 291,25	40 467,26	93,48%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 516,10	97,31%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 295,00	25,37%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 200,00</b>	<b>96 759,60</b>	99,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00	53 747,30	99,27%
		4300	zakup usług pozostałych	42 860,00	42 812,30	99,89%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 327,66</b>	<b>393 161,77</b>	71,44%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 251,66	24 346,51	92,74%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,66	4 296,48	92,74%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,67	4 185,28	92,75%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	796,35	738,54	92,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	643,17	596,53	92,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,49	105,30	92,78%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 332,50	6 332,50	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 117,50	1 117,50	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 653,76	86,72%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	540,00	468,31	86,72%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	17 564,40	67,56%
		4307	zakup usług pozostałych	81 166,50	24 649,64	30,37%
		4309	zakup usług pozostałych	14 323,50	4 349,93	30,37%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	31 500,00	25 977,38	82,47%
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 600,00	14 094,31	46,06%
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	2 487,23	46,06%
		4417	podróże służbowe krajowe	297,50	0,00	0,00%
		4419	podróże służbowe krajowe	52,50	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00	4 582,33	99,62%
		4437	różne opłaty i składki	2 550,00	1 646,45	64,57%
		4439	różne opłaty i składki	450,00	290,55	64,57%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 787,50	96 907,40	95,21%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 962,50	17 101,30	95,21%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 375,00	114 352,61	80,32%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 125,00	20 179,87	51,58%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 875,00</b>	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 875,00</b>	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234,00	2 234,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 249 885,00</b>	<b>1 203 502,20</b>	96,29%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 500,00</b>	80,42%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	96 500,00	80,42%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>537 372,00</b>	<b>535 272,34</b>	99,61%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 912,00	30 835,68	99,75%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 088,00	5 088,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 027,67	71,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 411,75	99,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 627,45	99,52%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
	75416		<b>Straż miejska</b>	<b>532 200,00</b>	<b>521 865,21</b>	98,06%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 283,00	7 282,23	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 553,00	321 552,23	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 079,00	70 078,71	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 976,00	68 975,74	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 291,00	9 290,30	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 290,00	99,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 982,00	7 981,55	99,99%
		4260	zakup energii	9 300,00	9 299,97	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	7 136,00	4 734,54	66,35%
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,11%
		4300	zakup usług pozostałych	7 504,00	4 182,95	55,74%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	606,73	40,45%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 446,42	65,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	864,72	43,24%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 274,00	64,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 743,13	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 373,00	91,53%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	390,01	98,49%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 648,98	97,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 863,00</b>	<b>49 414,65</b>	<b>82,55%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	55 863,00	45 497,94	81,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 488,30	99,22%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 428,41	97,14%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 639 536,48</b>	<b>96,44%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 639 536,48</b>	<b>96,44%</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 639 536,48	96,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>176 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	176 592,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 506 180,81</b>	<b>21 889 092,75</b>	<b>97,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 893 136,31</b>	<b>9 756 213,81</b>	<b>98,62%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 100,00	453 096,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 584,00	99,56%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 122,00	6 053 515,58	99,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 620,00	475 329,50	99,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 000,00	1 093 256,39	98,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	133 400,00	131 531,49	98,60%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	21 425,00	90,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 654,00	167 112,04	99,68%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,99	2,10%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 796,73	99,91%
		4260	zakup energii	521 700,00	515 761,84	98,86%
		4270	zakup usług remontowych	140 100,00	132 818,93	94,80%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 777,00	92,84%
		4300	zakup usług pozostałych	175 200,00	173 265,14	98,90%
		4350	zakup usług do sieci Internet	900,00	864,86	96,10%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	295,20	98,40%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700,00	13 891,77	88,48%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 906,61	63,19%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4427	podróże służbowe zagraniczne	14 600,00	12 942,77	88,65%
		4430	różne opłaty i składki	15 600,00	15 300,00	98,08%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 114,00	347 114,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 690,00	97,13%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 186,31	129 917,97	72,91%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>524 880,00</b>	<b>505 494,95</b>	<b>96,31%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 360,00	16 218,00	88,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 140,00	352 404,08	96,25%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	22 586,81	99,37%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	62 413,22	96,17%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 750,00	8 914,36	91,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 415,64	99,85%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 482,84	99,62%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,00	22 060,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 869 938,58</b>	<b>4 751 439,19</b>	<b>97,57%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 316 122,00	1 272 713,81	96,70%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	299,00	29,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 020,00	2 089 085,15	98,31%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,92	46 840,92	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871,74	9 725,03	98,51%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 170,00	173 122,74	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 100,00	374 169,21	99,22%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,20	8 476,20	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,30	1 736,22	98,58%
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 010,00	42 538,97	98,90%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 223,16	1 223,16	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	253,74	250,14	98,58%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 642,53	23 559,83	91,88%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 030,41	3 703,11	91,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 112,47	97,55%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 592,52	2 591,00	99,94%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	407,48	407,25	99,94%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 574,92	99,04%
		4260	zakup energii	169 500,00	163 685,39	96,57%
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	21 287,48	92,55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 090,00	83,60%
		4300	zakup usług pozostałych	78 200,00	75 458,05	96,49%
		4307	zakup usług pozostałych	65 036,38	63 706,81	97,96%
		4309	zakup usług pozostałych	10 222,20	10 013,18	97,96%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 318,00	141 017,39	99,79%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 220,00	2 120,92	95,54%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	telekomunikacyjnych telefonii	5 000,00	4 608,57	92,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,54	68,75%
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 643,00	94,39%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 680,00	125 680,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	940,00	70,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	9 371,73	36,05%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>201 168,00</b>	<b>189 064,91</b>	93,98%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 402,00	178 880,49	95,96%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 766,00	10 184,42	68,97%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 374 308,00</b>	<b>5 210 248,34</b>	96,95%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 488,00	20 484,00	99,98%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 739,70	99,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 600,00	3 520 958,58	99,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 012,00	255 012,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640 900,00	637 318,05	99,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy	77 380,00	77 379,20	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	92 242,93	98,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 700,00	31 596,97	99,67%
		4260	zakup energii	234 000,00	231 447,13	98,91%
		4270	zakup usług remontowych	158 690,00	38 416,48	24,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 360,00	85,49%
		4300	zakup usług pozostałych	77 400,00	74 550,84	96,32%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	982,94	98,29%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 210,04	90,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 318,00	1 079,48	46,57%
		4430	różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 300,00	201 300,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>115 000,00</b>	<b>104 979,88</b>	91,29%
		4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	104 979,88	91,29%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>774 997,00</b>	<b>765 142,91</b>	98,73%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	250,00	75,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 580,00	498 574,23	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 120,00	41 117,11	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	94 557,27	99,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 411,30	98,96%



Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 989,00	99,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 670,05	98,50%
		4260	zakup energii	23 200,00	20 613,77	88,85%
		4270	zakup usług remontowych	39 000,00	35 962,01	92,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50%
		4300	zakup usług pozostałych	16 760,00	15 027,25	89,66%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 330,65	77,69%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 773,21	83,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	310,00	306,06	98,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,00	10 027,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	5 070,00	5 070,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	87,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 130,00</b>	<b>71 352,39</b>	94,97%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 130,00	71 352,39	94,97%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 622,92</b>	<b>535 156,37</b>	78,98%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 050,00	97,27%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,42	28 985,42	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,85	1 104,85	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,46	4 892,46	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	280,06	280,06	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 569,81	92,34%
		4127	składki na Fundusz Pracy	697,31	697,31	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	39,90	39,90	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 120,72	99,18%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	267 178,39	238 611,01	89,31%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 746,48	15 705,18	75,70%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 737,03	5 787,03	49,31%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 160,00	9 886,86	16,71%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 440,00	1 744,74	16,71%
		4300	zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	19 172,83	8 972,83	46,80%
		4309	zakup usług pozostałych	2 077,19	277,19	13,34%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 450,00	106 450,00	100,00%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 655,00	0,00	0,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>413 151,72</b>	<b>323 083,03</b>	<b>78,20%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 470,00</b>	<b>66,96%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 200,00	81,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 270,00	84,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>325 151,72</b>	<b>250 613,03</b>	<b>77,08%</b>
		2360	samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 699,68	92,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 478,88	29,58%
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	94 651,72	44 735,45	47,26%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	3 699,02	20,55%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 249 573,00</b>	<b>5 100 487,86</b>	<b>97,16%</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 161,48</b>	<b>72,05%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 161,48	72,05%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 402,00</b>	<b>14 401,91</b>	<b>100,00%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,40	2 072,39	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy	294,84	294,84	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 034,76	12 034,68	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 768 575,00</b>	<b>2 740 715,95</b>	98,99%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 427,13	67,52%
		3110	świadczenia społeczne	2 510 976,00	2 507 635,23	99,87%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	92 775,96	93,71%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 100,46	83,61%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 049,00	97 620,77	94,73%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 136,36	66,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	1 990,76	41,05%
		4300	zakup usług pozostałych	19 100,00	17 461,68	91,42%
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12%
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 425,39	73,76%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	875,35	87,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	879,00	38,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>59 176,00</b>	<b>50 136,30</b>	84,72%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 176,00	50 136,30	84,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>572 596,00</b>	<b>527 692,49</b>	92,16%
		3110	świadczenia społeczne	268 696,00	242 500,85	90,25%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 598,00	93,30%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 900,00	279 593,64	93,85%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>217 666,46</b>	98,94%
		3110	świadczenia społeczne	220 000,00	217 666,46	98,94%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>535 120,00</b>	<b>518 673,80</b>	96,93%
		3110	świadczenia społeczne	535 120,00	518 673,80	96,93%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>830 400,00</b>	<b>789 866,03</b>	95,12%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 512,54	94,53%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 500,00	525 362,22	94,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 610,65	92,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	102 912,30	99,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 395,12	88,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 899,01	99,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 859,12	91,85%
		4260	zakup energii	19 000,00	18 206,11	95,82%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 610,07	97,95%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 722,55	93,06%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	254,09	63,52%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 312,25	95,42%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 304,00</b>	<b>230 173,44</b>	97,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	15 500,00	91,18%
		3110	świadczenia społeczne	177 113,00	175 997,25	99,37%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	9 400,00	76,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 009,82	91,21%
		4260	zakup energii	3 300,00	3 258,28	98,74%
		4300	zakup usług pozostałych	16 091,00	14 922,98	92,74%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	607,04	86,72%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	7 478,07	99,71%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105 724,25</b>	84,58%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105 724,25</b>	84,58%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,71	4 956,71	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	56,29	56,29	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,42	4 758,13	74,45%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	72,58	54,03	74,44%
		4127	składki na Fundusz Pracy	616,00	550,20	89,32%
		4129	składki na Fundusz Pracy	7,00	6,30	90,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	34 310,36	22 674,53	66,09%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	389,64	257,47	66,08%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	593,26	592,94	99,95%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6,74	6,73	99,85%
		4307	zakup usług pozostałych	63 751,00	58 026,90	91,02%
		4309	zakup usług pozostałych	13 849,00	13 784,02	99,53%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>712 187,00</b>	<b>702 284,07</b>	98,61%
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>524 687,00</b>	<b>514 893,11</b>	98,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 880,00	373 117,85	98,74%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 590,00	24 391,70	99,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	63 893,05	93,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 212,97	96,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	9 494,15	99,66%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	993,39	99,34%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	34 790,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 390,96</b>	99,90%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	68 940,00	68 940,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	43 560,00	43 450,96	99,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 730 834,93</b>	<b>4 516 358,78</b>	78,81%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 045,60</b>	<b>19 044,23</b>	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	16 567,60	16 566,23	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	2 478,00	2 478,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>885 801,67</b>	<b>653 469,21</b>	73,77%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 867,06	4 673,38	27,71%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 976,54	824,72	27,71%
		4300	zakup usług pozostałych	783 477,48	567 620,92	72,45%
		4307	zakup usług pozostałych	63 285,56	62 563,09	98,86%
		4309	zakup usług pozostałych	11 168,03	11 040,55	98,86%
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 822,95	5 734,57	84,05%
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 204,05	1 011,98	84,05%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 709 369,13</b>	<b>1 542 397,29</b>	90,23%
		4300	zakup usług pozostałych	1 709 369,13	1 542 397,29	90,23%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 793,70</b>	<b>13 414,70</b>	84,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 395,70	6 395,70	100,00%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	7 019,00	78,87%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 996,60</b>	<b>714 648,62</b>	89,22%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	630,94	66,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 680,00	66,91%
		4260	zakup energii	580 000,00	537 361,38	92,65%
		4270	zakup usług remontowych	124 434,60	103 862,20	83,47%
		4300	zakup usług pozostałych	42 972,00	27 048,10	62,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	42 066,00	89,50%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 204 799,58</b>	<b>560 427,27</b>	46,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 993,14	71,42%
		4300	zakup usług pozostałych	1 134 799,58	510 434,13	44,98%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 095 028,65</b>	<b>1 012 957,46</b>	92,51%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 250,00	103 920,66	99,68%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 112,75	89,15%
		4120	składki na Fundusz Pracy	275,00	169,05	61,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 000,00	99,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 536,69	97,21%
		4260	zakup energii	26 000,00	22 924,50	88,17%
		4270	zakup usług remontowych	9 098,80	9 098,80	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	898 724,85	821 485,01	91,41%
		4430	różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 409 200,00</b>	<b>1 405 227,98</b>	99,72%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 069 000,00</b>	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 069 000,00	1 069 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>291 200,00</b>	<b>291 200,00</b>	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	282 800,00	282 800,00	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 027,98</b>	97,89%

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
		2360	działalność pożytku publicznego	36 000,00	35 928,00	99,80%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 099,98	91,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>337 000,00</b>	<b>336 300,00</b>	99,79%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>337 000,00</b>	<b>336 300,00</b>	99,79%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	29 300,00	97,67%
			<b>Razem</b>	<b>52 659 960,63</b>	<b>49 055 239,06</b>	<b>93,15%</b>

Załącznik nr 3 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

*Zadania zlecone - dotacje*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	<b>100,00%</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	430,43	430,43	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 605,00</b>	<b>92 605,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	92 605,00	92 605,00	100,0%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00	2 875,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00	2 875,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 761 405,00</b>	<b>2 745 570,63</b>	<b>99,98%</b>
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 875,00	2 669 732,63	99,99 %
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 326,00	6 840,00	82,2%
	85295	2010	Pozostała działalność	69 204,00	68 998,00	99,7%
			<b>Razem</b>	<b>2 857 315,43</b>	<b>2 841 481,06</b>	<b>99,45%</b>

*Zadania zlecone - wydatki*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430,43</b>	<b>430,43</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	430,43	430,43	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8,44	8,44	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	421,99	421,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 605,00</b>	<b>92 605,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 605,00	92 605,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 562,00	70 562,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 841,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	13 306,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 896,00	1 896,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 875,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234,00	2 234,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 761 405,00</b>	<b>2 745 570,63</b>	<b>99,43%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 683 875,00	2 669 732,63	99,99%
		3110	świadczenia społeczne	2 510 976,00	2 507 635,23	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	46 943,05	95,80%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 549,00	90 050,41	95,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	292,01	58,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 990,76	51,71%
		4300	zakup usług pozostałych	16 100,00	14 954,31	92,88%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowych funduszach świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	879,00	48,83%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 326,00	6 840,00	82,15%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 326,00	6 840,00	82,15%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 204,00	68 998,00	99,70%
		3110	świadczenia społeczne	67 113,00	67 000,00	99,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,75	98,46%
		4300	zakup usług pozostałych	1 491,00	1 407,25	94,38%
			<b>Razem</b>	<b>2 857 315,43</b>	<b>2 841 481,06</b>	<b>99,45%</b>

Załącznik Nr 4 do  
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12. 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 148,03</b>	<b>2 148,03</b>	<b>100,00%</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 148,03</b>	<b>2 148,03</b>	<b>100,00%</b>
		1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 148,03	2 148,03	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 229 686,06</b>	<b>99,97%</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja ulic Lipowej i Wolności w Zielonce	210 000,00	210 000,00	100,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 019 686,06</b>	<b>99,97%</b>
		1. Przebudowa mostu na ul.Słowackiego	1 020 000,00	1 019 686,06	99,97%
630		<b>Turystyka</b>	<b>10 435,00</b>	<b>6 271,77</b>	<b>60,10%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 435,00</b>	<b>6 271,77</b>	<b>60,10%</b>
		1. Rowerem przez Zielonkę- rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej	10 435,00	6 271,77	60,10%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 387,66</b>	<b>272 973,84</b>	<b>70,83%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>25,37%</b>
		1. Zakup licencji oprogramowania finansowo-księgowego oraz sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	80 000,00	20 295,00	25,37%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 387,66</b>	<b>252 678,84</b>	<b>82,74%</b>
		1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "Nie Wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka"	181 500,00	134 532,48	74,12%
		2. Koszty budowy infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu w tym (punkty dostępowe Hot Spot, anteny w gospodarstwach beneficjentów, słupy niezbędne do instalacji punktów dostępowych wraz z montażem oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	119 750,00	114 008,70	95,21%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 31.12. 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
		3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 137,66	4 137,66	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>	<b>204 000,00</b>	<b>203 916,71</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 916,71</b>	<b>97,92%</b>
		1. Modernizacja systemu monitorującego miasto	4 000,00	3 916,71	97,92%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 486,31</b>	<b>139 289,70</b>	<b>60,96%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>178 186,31</b>	<b>129 917,97</b>	<b>72,91%</b>
		1. Modernizacja placówek szkolnych	148 186,31	115 711,47	78,09%
		2. Budowa boisk przy SP1 - koncepcja i projekt	30 000,00	14 206,50	47,36%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 000,00</b>	<b>9 371,73</b>	<b>36,05%</b>
		1. Modernizacja placówek przedszkolnych	26 000,00	9 371,73	36,05%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1. Zakup trzech sztuk sprzętu multimedialnego dla szkół podstawowych w ramach projektu unijnego pn.: "Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy"	24 300,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 066,00</b>	<b>89,50%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 066,00</b>	<b>89,50%</b>
		1. Wykonanie oświetlenia ulic	47 000,00	42 066,00	89,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>2 141 857,00</b>	<b>1 930 752,11</b>	<b>90,14%</b>

Załącznik Nr 5 do  
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku**

Dochody						Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	wykonanie w %	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan na 31.12.2013r.	wykonanie na 31.12.2013r.	wykonanie w %
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	330 000	351 881,76	106,63	Zwalczanie narkomanii	851	85153	47 000,00	31 470,00	66,96
						Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	325 151,72	250 613,03	77,08
<b>Ogółem</b>			<b>330 000</b>	<b>351 881,76</b>	<b>106,63</b>	<b>Ogółem</b>			<b>372 151,72</b>	<b>282 083,03</b>	<b>75,80</b>

Załącznik nr 6 do

"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

**Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	% wykonania
			Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Plan dotacji ogółem 4+5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	5 000	0	5 000	5 000,00	100,00
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	0	26 000	26 000	26 000,00	100,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 069 000	0	1 069 000	1 069 000,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	282 800	0	282 800	282 800,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	0	8 400	8 400	8 400,00	100,00
		<b>Nazwa zadania</b>					
150	15011	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	0,00	2 148,03	2 148,03	2 148,03	100,00
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	480 700,00	480 700,00	426 656,12	88,76
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
750	75095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	100,00
926	92605	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 356 800,00</b>	<b>738 385,69</b>	<b>2 095 185,69</b>	<b>2 041 141,81</b>	<b>97,42</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	% wykonania
			Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Plan dotacji ogółem 4+5		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	453 100,00	0,00	453 100,00	453 096,00	100,00
801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	18 360,00	0,00	18 360,00	16 218,00	88,33
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	369 946,00	0,00	369 946,00	356 918,69	96,48
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	146 256,00	0,00	146 256,00	146 256,00	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	279 840,00	0,00	279 840,00	270 768,65	96,76
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	520 080,00	0,00	520 080,00	498 770,47	95,90
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	47 658,00	0,00	47 658,00	45 367,19	95,19
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	68 244,00	0,00	68 244,00	65 440,97	95,89
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	45 966,00	0,00	45 966,00	43 684,20	95,04
801	80106	Punkt Przedszkolny "Skarbnica Talentów"	24 534,00	0,00	24 534,00	24 388,13	99,41
801	80110	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczne Gimnazjum Podstawowa Aktywności Twórczej	20 488,00	0,00	20 488,00	20 484,00	99,98
		Nazwa zadania					
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00
	85154	Prowadzenie palcówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	85195	Promocja zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85228	Opieka hospicyjna nad ciężko chorymi	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85295	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	100,00
900	90095	Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zielonka	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Prowadzenie klubu wolontariusza w Zielonce	0,00	44 250,00	44 250,00	43 920,66	99,26
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 928,00	98,80
926	92605	Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 994 472,00</b>	<b>1 076 250,00</b>	<b>3 070 722,00</b>	<b>3 011 940,96</b>	<b>98,09</b>
<b>OGÓLEM (cz. I + cz. II)</b>			<b>3 351 272,00</b>	<b>1 814 635,69</b>	<b>5 165 907,69</b>	<b>5 053 082,77</b>	<b>97,82</b>

Załącznik Nr 7 do  
" Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

### Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

#### I. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	23 520,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 520,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 841,00</b>	<b>1 841,00</b>	<b>100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 841,00	1 841,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 841,00	1 841,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>36 361,00</b>	<b>12 841,00</b>	<b>35,32</b>

#### II. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 148,03</b>	<b>2 148,03</b>	<b>100,00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 148,03	2 148,03	100,00%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148,03	2 148,03	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>690 700,00</b>	<b>636 656,12</b>	<b>92,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 700,00	426 656,12	88,76
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 700,00	426 656,12	88,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 137,66</b>	<b>4 137,66</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 137,66	4 137,66	100,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>703 985,69</b>	<b>649 941,81</b>	<b>92,32</b>

Załącznik nr 8 do  
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok"

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2013 roku**

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 3		Przedszkole Nr 4		Przedszkole Nr 5		Razem		%
	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody</b>	<b>178 120,00</b>	<b>132 649,22</b>	<b>215 880,00</b>	<b>158 179,46</b>	<b>217 480,00</b>	<b>152 473,70</b>	<b>611 480,00</b>	<b>443 302,38</b>	72,50%
<b>80104- Przedszkola</b>	<b>178 120,00</b>	<b>132 649,22</b>	<b>215 880,00</b>	<b>158 179,46</b>	<b>217 480,00</b>	<b>152 473,70</b>	<b>611 480,00</b>	<b>443 302,38</b>	72,50%
wpływy z usług	177 920,00	132 563,30	215 680,00	158 080,00	217 280,00	152 405,25	610 880,00	443 048,55	72,53%
pozostałe odsetki	200,00	85,92	200,00	99,46	200,00	68,45	600,00	253,83	42,31%
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
<b>Wydatki</b>	<b>178 120,00</b>	<b>132 649,22</b>	<b>215 880,00</b>	<b>158 179,46</b>	<b>217 480,00</b>	<b>152 473,70</b>	<b>611 480,00</b>	<b>443 302,38</b>	72,50%
<b>80104-Przedszkola</b>	<b>178 120,00</b>	<b>132 447,97</b>	<b>215 880,00</b>	<b>158 170,98</b>	<b>217 480,00</b>	<b>152 466,52</b>	<b>611 480,00</b>	<b>443 085,47</b>	72,46%
zakup środków żywności	177 920,00	132 447,97	215 680,00	158 170,98	217 280,00	152 392,72	610 880,00	443 011,67	72,52%
zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	73,80	600,00	73,80	12,30%
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<i>0,00</i>	<i>201,25</i>	<i>0,00</i>	<i>8,48</i>	<i>0,00</i>	<i>7,18</i>	<i>0,00</i>	<i>216,91</i>	0,00%



Załącznik Nr 9 do  
"Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2013 rok" "

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2013 rok**

Dochody					Wydatki				
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756	75616	800 000	679 244,91	obsługi administracyjnej	750	75023	70 000,00	43 564,33
					funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	730 000,00	567 620,92
Ogółem			800 000	679 245	Ogółem			800 000,00	611 185,25

***Opis dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.***

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymanej w kwocie 430,43 zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8,44 zł,
- różne opłaty i składki 421,99 zł.

***Dział 750 Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie, ewidencję ludności, obronę cywilną oraz USC, ludności, obronę cywilną otrzymaną w kwocie 92 605 zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadanie z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotację celową na przeprowadzenie aktualizacji spisu wyborców, otrzymaną w kwocie 2 875,00 zł, zrealizowano w 100 %.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- wygrozdenia i składki od nich naliczane 2 626,00 zł,
- wydatki rzeczowe 249,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotację celową na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, otrzymaną w kwocie 2 683 875,00 zł. zrealizowano w 99,47% tj. w kwocie 2 669 732,63 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne w tym:

Lp	Nazwa	Ilość świadczeń	Wyplacona kwota (zł)
1	Zasiłek rodzinny	6 908	684 736,00
2	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	38	38 000,00
3	Opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	332	128 481,00
4	Samotne wychowywanie dziecka	382	64 940,00
5	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	379	28 200,00
6	Rozpoczęcie roku szkolnego	442	44 200,00
7	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	676	33 800,00
8	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 056	84 480,00
9	Zasiłek pielęgnacyjny	2 995	458 235,00
10	Świadczenia pielęgnacyjne	469	263 410,00
11	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	208	20 800,00
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	5	2 600,00
13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	102	102 000,00
14	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 427	553 753,23
	<b>Razem</b>	<b>15 419</b>	<b>2 507 635,23</b>

- składki społeczne od świadczeń rodzinnych 81 902,87 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 58 982,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł,

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania 19 024,07 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Dotację celową z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, otrzymaną w kwocie 8 326,00 zł. zrealizowano w 82,15 % tj. w kwocie 6 840,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotację celową otrzymaną w kwocie 69 204,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zrealizowano w 99,70%, tj. w kwocie 68 998,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:

- świadczenia społeczne 67 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1 998,00 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków 2013r. (w zł)	Wykonanie wydatków w latach (w zł)			Wykonanie wydatków w 2013r. (w zł)	Suma wydatków poniesionych w (zł) (10)	Wykonanie wydatków 2013r. do limitu wydatków 2013r. w % (10/6)	Suma wydatków poniesionych do łącznych nakładów finansowych w % (11/5)
		od	do			2010r.	2011r.	2012r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych			4 768 608,05	2 067 936,46	8 400,05	162 204,26	1 144 508,62	1 612 356,45	2 927 469,38	77,97%	61,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 915 059,44	1 725 665,77	0,00	152 323,46	1 144 020,19	1 351 257,81	2 647 601,46	78,30%	67,63%
1.1.1.1	Projekt "Do przedszkola uczęszczamy, lepszy start w naukę mamy - wsparcie zielonkowskich przedszkoli publicznych w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej"	2011	2013	658 823,88	176 358,58	0,00	106 316,54	370 664,40	172 232,85	649 213,79	97,66%	98,54%
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" - comenius	2013	2015	62 701,50	15 600,00	0,00	0,00	0,00	12 963,76	12 963,76	83,10%	20,68%
1.1.1.3	Projekt "Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce"	2011	2013	740 352,63	230 431,92	0,00	15 570,00	451 714,71	229 073,92	696 358,63	99,41%	94,06%
1.1.1.4	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion	2012	2015	499 470,00	182 840,00	0,00	0,00	7 184,79	92 358,82	99 543,61	50,51%	19,93%
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w kryzysie -poprzez wsparcia rodzinom i dzieciom	2012	2014	351 250,75	125 000,00	0,00	0,00	97 983,38	105 724,25	203 707,63	84,58%	57,99%
1.1.1.6	Projekt "Zielonka segreguje śmieci - gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"	2012	2014	1 105 029,15	773 455,27	0,00	0,00	69 378,30	627 501,29	696 879,59	81,13%	63,06%
1.1.1.7	Projekt "Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy"	2013	2014	249 400,00	151 480,00	0,00	0,00	0,00	40 902,92	40 902,92	27,00%	16,40%
1.1.1.8	Wyrównanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizację nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych	2011	2013	248 031,53	70 500,00	0,00	30 436,92	147 094,61	70 500,00	248 031,53	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			853 548,61	342 270,69	8 400,05	9 880,80	488,43	261 098,64	279 867,92	76,28%	32,79%
1.1.2.1	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion	2012	2015	301 250,00	301 250,00	0,00	0,00	0,00	248 541,18	248 541,18	82,50%	82,50%
1.1.2.2	Projekt "Zielonka segreguje śmieci - gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"	2012	2014	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Projekt "Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy"	2013	2014	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	2010	2014	28 003,59	2 148,03	8 400,05	6 269,95	181,51	2 148,03	16 999,54	100,00%	60,70%
1.1.2.5	Projekt "Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej"	2013	2014	447 992,79	10 435,00	0,00	0,00	0,00	6 271,77	6 271,77	60,10%	1,40%
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2014	27 402,23	4 137,66	0,00	3 610,85	306,92	4 137,66	8 055,43	100,00%	29,40%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			4 888 899,66	54 380,00	138 020,00	2 143 696,26	0,00	42 066,00	2 323 782,26	77,36%	47,53%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Projekt zmiany części tekstowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka	2013	2014	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 870 449,66	47 000,00	138 020,00	2 143 696,26	0,00	42 066,00	2 323 782,26	89,50%	47,71%
1.3.2.1	Budowa ul. Dziennikarskiej	2011	2016	2 858 501,19	0,00	0,00	1 358 501,19	0,00	0,00	1 358 501,19	0,00%	47,52%
1.3.2.2	Budowa ul. Wrzosowej	2010	2015	1 294 948,47	0,00	138 020,00	785 195,07	0,00	0,00	923 215,07	0,00%	71,29%
1.3.2.3	"Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych"	2013	2016	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulic	2012	2016	307 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	89,50%	13,70%

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Plan na 2013 rok			Wykonanie 2013r.	%	
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany				Plan po zmianach
						+	-			
Razem:				<b>4 414 529,44</b>	<b>1 743 629,66</b>	<b>362 019,40</b>	<b>221 993,29</b>	<b>1 883 655,77</b>	<b>1 420 124,63</b>	<b>75,39%</b>
I	-wydatki bieżące			3 915 059,44	1 566 789,66	308 293,40	174 267,29	1 700 815,77	1 327 765,81	78,07%
1.	Program "Uczenie się przez całe życie" - comenius	2013	2015	62 701,50	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	12 963,76	83,10%
2.	Projekt "Zielonka segreguje śmieci - gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"	2012	2014	1 105 029,15	652 059,66	178 091,14	56 695,53	773 455,27	627 501,29	81,13%
3.	Projekt "Do przedszkola uczęszczamy, lepszy start w naukę mamy - wsparcie zielonkowskich przedszkoli publicznych w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	2011	2013	658 823,88	161 360,00	14 998,58	0,00	176 358,58	172 232,85	97,66%
4.	<b>Projekt "Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce" *</b>	2011	2013	740 352,63	222 400,00	51 832,41	68 650,49	205 581,92	205 581,92	100,00%
5.	Projekt "Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy"	2013	2014	249 400,00	151 480,00	0,00	0,00	151 480,00	40 902,92	27,00%
6.	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2012	2015	499 470,00	176 840,00	53 726,00	47 726,00	182 840,00	92 358,82	50,51%
7.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w kryzysie - poprzez wsparcia rodzinom i dzieciom	2012	2014	351 250,75	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	105 724,25	84,58%
8.	Wyrównanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizację nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych	2011	2013	248 031,53	62 050,00	9 645,27	1 195,27	70 500,00	70 500,00	100,00%
II	-wydatki majątkowe			853 548,61	375 510,00	165 446,25	198 685,56	342 270,69	261 098,64	76,28%
1.	Projekt "Zielonka segreguje śmieci - gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"	2012	2014	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Projekt "Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy"	2013	2014	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00%
3.	Projekt "Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2012	2015	301 250,00	301 250,00	162 837,50	162 837,50	301 250,00	248 541,18	82,50%
4.	Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu " (Projekt BW)	2010	2014	28 003,59	3 285,00	0,00	1 136,97	2 148,03	2 148,03	100,00%
5.	Projekt "Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej"	2013	2014	447 992,79	10 435,00	2 608,75	2 608,75	10 435,00	6 271,77	60,10%
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2014	27 402,23	11 640,00	0,00	7 502,34	4 137,66	4 137,66	100,00%

\* różnica o wkład własny niepieniężny

## PLAN FINANSOWY

## SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

## MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE

## NA ROK 2013

## I JEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie na	Wykonanie
		(zł)	31.12.2013 (zł)	(%)
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	7 100 000,00	<b>7 245 608,64</b>	102,05%
1.	Usługi medyczne	7 100 000,00	7 193 361,22	101,31%
2.	Usługi medyczne wykonane w 2013, lecz niefakturowane do 28.02.2014	0,00	52 247,42	
II.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	7 490 200,00	<b>7 479 423,68</b>	99,86%
1.	Amortyzacja	107 000,00	106 154,13	99,21%
	w tym: środ.trwałych pokrytych dotacjami		61 155,42	
2.	Zużycie materiałów i energii	760 000,00	752 957,85	99,07%
3.	Usługi obce	1 831 000,00	1 830 506,86	99,97%
4.	Podatki i opłaty	6 200,00	6 188,00	99,81%
5.	Wynagrodzenia	4 022 000,00	4 021 048,98	99,98%
6.	Ubezpie. społeczne i inne świadczenia	752 000,00	751 453,72	99,93%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	11 114,14	92,62%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	315 355,42	<b>285 010,59</b>	90,38%
1.	Przychody z tyt. najmu i dot.inf.mieszk.	178 000,00	178 626,60	100,35%
2.	Przychody odnoszące się do amor. środ.trwałych pokrytych dotacjami	61 155,42	61 155,42	100,00%
3.	Dotacje - Urząd Miasta	31 000,00	31 000,00	100,00%
	w tym: majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
	w tym: na bieżącą działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	14 200,00	14 228,57	100,20%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00	<b>25 942,61</b>	99,78%
V.	Przychody finansowe, w tym:	5 200,00	<b>5 267,31</b>	101,29%
1.	Odsetki	5 200,00	5 267,31	101,29%
VI.	Koszty finansowe, w tym:	920,00	<b>915,63</b>	99,53%
1.	Odsetki zapłacone	920,00	915,63	99,53%

SPORZĄDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

**Uzupełnienie**  
ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZIELONCE  
NA ROK 2013  
I JEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Aktywa obrotowe	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1 Należności	<b>551 827,37</b>	<b>753 446,24</b>
2 Środki pieniężne	<b>393 636,27</b>	<b>265 561,25</b>
- kasa	0,00	27 604,13
- rachunki bankowe	393 636,27	237 957,12
Razem:	<b>945 463,64</b>	<b>1 019 007,49</b>
Zobowiązania	<b>289 534,14</b>	<b>265 823,25</b>



**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego -planu przychodów i kosztów za 2013r.  
Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce**

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 97 -

**KOREKTA** 17.03.2014  
17.03.2014

lp	Dział, Rozdział	Nazwa- plan wpływów, plan kosztów	Plan Finansowy		% wykonania planu
			2013r. po zmianach	Wykonanie za 2013r.	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>			
<b>1</b>		<b>Razem przychody z działalności podstawowej OKiS</b>	<b>1 410 300</b>	<b>1 409 430,79</b>	99,94%
<b>a</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 000	1 069 000,00	100,00%
<b>b</b>		Przychody własne z działalności oraz wynajęć	341 300	340 430,79	99,75%
<b>c</b>		-artystycznych kółek zainteresowań,sekcji,impres,rozgrywek itp.	209 000	208 538,33	99,78%
<b>d</b>		-wynajęć	132 300	131 892,46	99,69%
<b>2</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>324 437</b>	<b>325 017,84</b>	100,18%
<b>a</b>		Pozostałe przychody operacyjne	18 500	18 335,45	99,11%
<b>b</b>		Pozostałe przychody operacyjne -rozliczone przychody z dotacji lat ubiegłych do wysokości amortyzacji	18 669	19 754,47	105,81%
<b>c</b>		Pozostałe przychody operacyjne równe amortyzacji otrzymanego mienia	249 350	249 009,60	99,86%
<b>d</b>		Pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozwiązania rezerw	37 918	37 918,32	100,00%
<b>3</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>7</b>	<b>6,19</b>	88,43%
<b>I</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>1 734 744</b>	<b>1 734 454,82</b>	99,98%
<b>II</b>		<b>Razem plan</b>	<b>1 734 744</b>	<b>1 734 454,82</b>	99,98%
<b>III</b>	921 92109	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 734 744</b>	<b>1 731 503,28</b>	99,81%
<b>1</b>		<b>Koszty amortyzacji środków trwałych i programów komputerowych</b>	<b>275 280</b>	<b>275 358,40</b>	100,03%
<b>2</b>		<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>192 270</b>	<b>191 577,56</b>	99,64%
<b>a</b>		Energia	154 300	153 814,11	99,69%
<b>b</b>		Materiały i wyposażenie	37 970	37 763,45	99,46%
<b>3</b>		<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>188 200</b>	<b>187 771,93</b>	99,77%
<b>a</b>		Usługi obce pozostałe	188 200	187 771,93	99,77%
<b>b</b>		Usługi remontowe	0	0,00	
<b>4</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>67 200</b>	<b>65 408,67</b>	97,33%
<b>5</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>831 536</b>	<b>831 319,07</b>	99,97%
<b>a</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników, Planowane średnie zatrudnienie na 2013r. -16,96 etatów, a średnie wynagrodzenie 2985,86zł. liczone bez wypłat nagród jubileuszowych.	638 036	638 036,17	100,00%
		- płace pracowników w 2013r. - 607.683,30zł.			
		- nagrody jubileuszowe siedmiu pracowników w 2013r. - 30.352,87zł.			
<b>b</b>		Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	193 500	193 282,90	99,89%
<b>6</b>		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>134 803</b>	<b>134 787,54</b>	99,99%
<b>a</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i FGŚP	115 130	115 126,20	100,00%
<b>b</b>		Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	18 739	18 738,65	100,00%
<b>c</b>		Świadczenia na rzecz pracowników ( bhp, badania, szkolenia itp.)	934	922,69	98,79%
<b>7</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 100</b>	<b>7 082,78</b>	99,76%
<b>8</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 100</b>	<b>14 941,99</b>	98,95%
<b>9</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne - rezerwy</b>	<b>45 963</b>	<b>45 962,84</b>	100,00%
<b>10</b>		<b>Rozwiązanie rezerw z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych</b>	<b>-22 708</b>	<b>-22 707,50</b>	100,00%
<b>IV</b>		<b>Wynik finansowy za 2013r.</b>	<b>0</b>	<b>2 951,54</b>	
<b>V</b>		<b>Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań</b>	<b>na początek roku</b>	<b>na koniec roku</b>	
<b>1</b>		Stan środków pieniężnych	63 787,71	49 139,29	
<b>2</b>		stan należności	7 038,21	9 203,73	
<b>3</b>		stan zobowiązań oraz przychody następnego roku	18 669,53	18 283,13	
<b>4</b>		rezerwy na świadczenia pracownicze np.emerytalne, nagrody jubileuszowe	96 845,27	82 182,29	
<b>5</b>		netto wartości niematerialne i prawne opłacone z wpływów własnych	4 880,51	5 265,57	
		Razem stan ( poz.1+2-3-4+5 )	-39 808,37	-36 856,83	

**Część E Plan inwestycji: nakłady inwestycyjne, zakupy środków trwałych pow. 3500,00**

Lp		Treść	Plan 2013r.	Wykonanie za 2013r.
<b>I</b>	921 92109	<b>Plan inwestycji w tym: nakłady inwestycyjne - Źródło finansowania - dotacja organizatora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-2-

**Realizacja Planu działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce za 2013r.**

Część C	treść	Plan przychodów 2013r. po zmianach	Przychody za 2013R.	Plan - koszty bezpośrednie 2013 r. po zmianach	Koszty bezpośrednie za 2013r.
	<b>Działalność kulturalna, sportowa, rekreacyjna, wydawnicza</b>	<b>341 300</b>	<b>340 430,79</b>	<b>358 810</b>	<b>358 781,65</b>
<b>I</b>	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>120 300</b>	<b>120 214,75</b>	<b>210 731</b>	<b>210 713,26</b>
<b>1</b>	<b>Działalność kulturalna organizowana nieodpłatnie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99 700</b>	<b>99 692,40</b>
<b>a</b>	<i>Artystyczne koła zainteresowań</i>	0	0,00	25 300	25 301,18
	-Męski Chór Miejski				14 523,50
	-Teatr OKiS-u-Loża Szyderców				7 816,18
	-Klub Seniora przy ul. Przemysłowej				0,00
	-Uniwersytet Dziecięcy - wykłady				501,50
	-Chór Seniora w lokalu na Przemysłowej				2 460,00
<b>b</b>	<i>Koncerty, imprezy</i>	4 000	4 000,00	25 610	25 608,99
	- Festyn Rodzinny na Dzień Dziecka		4 000,00		15 063,29
	- Audycja muzyczna				40,00
	- Maraton teatralny				3 545,04
	- A w Piersiach Święty Żar-Koncert-rocznia Powstania Styczniowego				2 604,10
	- A Co tak Pięknie Gra - Spotkanie z muzyką				1 000,00
	- Warsztaty Wielkanocne				500,00
	- Koncert Rock Live				442,80
	-Wyświetlanie filmów w ramach licencji				2 413,76
<b>c</b>	<i>Konkursy:</i>	0	0,00	4 300	4 294,52
	-Etap gminny Warszawska Syrenka				490,00
	-Etap powiatowy Warszawska Syrenka				1 012,39
	-Konkurs recytatorski C.Kamil Norwid				686,02
	-Konkurs ortograficzny -pt. Dyktando				292,92
	-Udział Festiwalu Muzyki Chóralnej				220,50
	-Konkurs Twórczość Ks. J.Twardowskiego				535,89
	-Konkurs Liryki o Niepodległej				408,30
	-Spotkanie z Pieśnią Chóralną - w Sochaczewie				648,50
<b>d</b>	<i>Imprezy miejskie: imprezy rocznicowe i okolicznościowe i inne</i>	0	0,00	44 490	44 487,71
	-Opłatek Kombatantów				750,00
	-Rocznica Katynia ( pomordowanych na wschodzie )				250,00
	-Rocznica Konstytucji - 3 Maja				4 621,00
	-Koncert 15.08. - obchody rocznicowe Cudu nad Wisłą				4 701,00
	-Współorganizacja Festiwalu Misyjnego				9 655,90
	- Dni Zielonki				21 258,81
	-11 Listopada - obchody rocznicowe Święta Niepodległości				2 250,50
	- Koncert New Life Music				1 000,50
<b>2</b>	<b>Działalność kulturalna odpłatna oraz częściowo odpłatna</b>	<b>116 300</b>	<b>116 214,75</b>	<b>109 855</b>	<b>109 850,75</b>
<b>a</b>	<i>Artystyczne kółka zainteresowań</i>	104 200	104 191,59	96 155	96 153,03
	-Plastyka		2 193,00		1 684,18
	-Malarstwo		799,00		1 264,18
	-Ceramika		27 913,54		29 266,28
	-Wokal		1 535,50		4 414,19
	-Pianino		22 512,50		17 429,55
	-Gitarra		27 187,50		22 133,68
	-UTW: wykłady oraz warsztaty oraz taniec		12 354,55		11 337,47
	-Robotyka		8 166,00		7 313,50
	- Muzyka-rytmika		1 530,00		1 310,00
<b>b</b>	<i>Imprezy rozrywkowe i koncerty</i>	12 100	12 023,16	13 700	13 697,72
	-Spotkania z teatrem		8 569,45		6 500,00
	-Spotkania z podróżą		1 069,44		3 962,96
	-Koncert Natalii Niemem		2 384,27		3 234,76
<b>3</b>	<b>Ubezpieczenie OC działalności kulturalnej, usługi</b>			<b>1 160</b>	<b>1 154,50</b>
<b>4</b>	<b>Koszty ogólne - materiały na działalność</b>			<b>16</b>	<b>15,61</b>

-3-

Część C	treść	Plan przychodów 2013r. po zmianach	Przychody za 2013r.	Plan - koszty bezpośrednie 2013r.	Koszty bezpośrednie za 2013r.
II	<b>Działalność w zakresie kultury fizycznej , sportu i rekreacji</b>	<b>88 700</b>	<b>88 323,58</b>	<b>135 827</b>	<b>135 820,49</b>
1	<b>Działalność w zakresie kultury fizycznej, sportowej i rekreacji - organizowana nieodpłatnie</b>	<b>12 200</b>	<b>12 191,42</b>	<b>46 600</b>	<b>46 597,79</b>
a	<i>Od zabawy do sportu - Warsztaty w ferie i wakacje</i>	12 200	12 191,42	20 418	20 416,42
b	<i>Turnieje, zawody, rozgrywki</i>		0,00	4 905	4 904,37
	-Zawody w ramach Mistrzostwa Polski Modeli Halowych				705,00
	-Udział w zawodach w ramach Pucharu Polski Modeli Swobod. Latających				815,00
	-Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających				1 000,50
	-II Gala Professional Combat Sanda w Zabkach				522,80
	-Bieg Gliniankowa Pętla				300,00
	-Turniej 20 Lecia ZALP				1 561,07
c	<i>Miejsce wykorzystywane do kąpeli - koszt zatrudnienia ratowników na kąpielisku glinianki,</i>	0	0,00	21 277	21 277,00
2	<b>Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportowej organizowana odpłatnie oraz częściowo odpłatnie</b>	<b>76 500</b>	<b>76 132,16</b>	<b>66 222</b>	<b>66 218,22</b>
a	<i>Sekcje kultury fizycznej i poprawy kondycji</i>	53 200	52 892,16	41 490	41 488,35
	<i>Sekcje kultury fizycznej</i>	11 700	11 526,53	13 725	13 724,37
	-Modelarnia lotnicza		2 830,00		5 393,43
	-Modelarnia redukcyjna		1 227,00		1 960,74
	-Sekcja szachowa		2 185,00		2 310,69
	- kicks boxing		5 284,53		4 059,51
	<i>Kultura fizyczna -poprawa kondycji</i>	41 500	41 365,63	27 765	27 763,98
	-Aerobik		13 502,06		8 598,82
	-Gimnastyka dla dorosłych		4 079,92		1 970,68
	-Fitness		23 783,65		17 194,48
b	<i>Turnieje, zawody, rozgrywki</i>	300	290,00	1 977	1 976,26
	-Zawody Modeli Halowych - F1N o Puchar Burmistrza		290,00		1 951,63
	-Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza		0,00		24,63
c	<i>Turnieje, zawody, rozgrywki - Stadion Dziennikarska</i>	23 000	22 950,00	22 755	22 753,61
	<i>-ZALP(Zielonkowska Amatorska Liga Piłkarska-miejsce rozgrywek stadion)</i>		22 950,00		22 753,61
3	<b>Koszty koordynacji działań, ubezpieczenie w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600,00</b>
4	<b>Ubezpieczenie działalności sportowej</b>			<b>1 397</b>	<b>1 397,00</b>
5	<b>Koszty ogólne - materiały na działalność</b>			<b>8</b>	<b>7,48</b>
III	<b>Działalność wydawnicza - nieodpłatna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712</b>	<b>11 712,10</b>
a	<i>Magazyn Zielonka</i>		0,00		11 712,10
IV	<b>Działalność komercyjna - wynajęcia</b>	<b>132 300</b>	<b>131 892,46</b>	<b>540</b>	<b>535,80</b>

**Koszty zadań, ogólnoinstytucjonalne oraz utrzymania obiektów za 2013r.**

Lp.	Koszty bezpośrednie ogółem organizowanych działań, koszty ogólnoinstytucjonalne oraz wg obiektów: koszty administracyjne, koszty eksploatacji,	koszty wykonane za 2013r.
<b>I</b>	<b>Koszty ogółem</b> Województwa Mazowieckiego – 100 –	<b>1 731 503,28</b>
<b>1</b>	<b>Ogółem koszty bezpośrednie realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności Część C sprawozd.z działalności OKIS za 2013r.</b>	<b>358 781,65</b>
<b>2</b>	<b>Koszty pośrednie zw.z prowadzoną działalnością</b>	<b>549 203,49</b>
	- amortyzacja	5 345,89
	- materiały i wyposażenie	3 363,45
	- usługi obce	12 872,85
	- podatki i opłaty	6 154,67
	- wynagrodzenia osobowe (bez pracowników dozoru i osób sprzątających)	413 736,20
	- świadczenia na rzecz pracowników: ZUS, ZFŚS, badania	79 891,10
	- pozostałe koszty	237,35
	- rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	-8 146,28
	- rezerwy na świadczenia pracownicze	35 748,26
<b>3</b>	<b>Koszty obiektu przy Łukasimskiego</b>	<b>579 315,94</b>
<b>a</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne</b>	<b>6 852,72</b>
	- amortyzacja	2 761,79
	- materiały i wyposażenie	3 473,52
	- usługi obce	485,35
	- pozostałe koszty	132,06
<b>b</b>	<b>Koszty eksploatacji</b>	<b>572 463,22</b>
	- amortyzacja	209 704,08
	- materiały i energia - (w tym: energia, gaz 146709,52 zł.)	153 686,17
	- usługi obce	5 085,37
	- podatki i opłaty - w tym podatek od nieruchomości	27 539,00
	- wynagrodzenia obsługi (dozór, sprzątanie )	141 496,10
	- świadczenia na rzecz pracowników: ZUS, ZFŚS, badania, odzież robocza	36 085,03
	- pozostałe koszty	292,48
	- rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	-6 265,61
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe, emerytalne pracowników obsługi	4 840,60
<b>4</b>	<b>Klub na Przemysłowej</b>	<b>15 936,76</b>
<b>a</b>	- usługi obce	<b>33,56</b>
<b>b</b>	<b>Koszty eksploatacji</b>	<b>15 903,20</b>
	- energia	372,39
	- usługi obce - w tym: opłaty za lokal	15 530,81
<b>5</b>	<b>Stadion na Dziennikarskiej</b>	<b>204 333,85</b>
<b>a</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne</b>	<b>983,27</b>
	- materiały	325,20
	- wynagrodzenie sędziowskie za audyt	30,00
	- usługi obce	557,20
	- pozostałe koszty	70,87
<b>b</b>	<b>Koszty eksploatacji</b>	<b>203 350,58</b>
	- amortyzacja	47 474,38
	- materiały i energia elektryczna	10 501,07
	- usługi obce	12 031,80
	- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości	30 743,00
	- wynagrodzenia dozoru	87 783,87
	- świadczenia na rzecz pracowników: ZUS, ZFŚS, odzież robocza	17 591,01
	- pozostałe koszty	147,08
	- rozwiązanie rezerw	-8 295,61
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe, emerytalne,	5 373,98
<b>6</b>	<b>Korty Miejskie w Dębinkach - koszty rzeczowe</b>	<b>2 189,76</b>
	- amortyzacja	1 217,76
	- podatek od nieruchomości	972,00
<b>7</b>	<b>Kapielisko Glinianki - koszty rzeczowe</b>	<b>6 799,84</b>
	- amortyzacja łódki	278,46
	- materiały	896,66
	- usługi obce, np.dostawa i rozplantowanie piasku na plażę, badanie wody,	5 524,44
	- pozostałe koszty	100,28
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 941,99</b>
	- koszty równe przychodom za prywatne rozmowy telefoniczne	625,14
	- koszty odsprzedaży - refakturowanie kosztów OPS i MBP na Przemysłowej	13 952,46
	- koszty odsprzedaży - refakturowanie kosztów -Korty	363,25
	- korekta groszy vat	1,14

## Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013r.

Część A

KOREKTA 14.03.2014

Ip	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa- plan wpływów, plan kosztów	Plan 2013r. po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania za 2013r.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Biblioteki			
<b>I</b>		<b>Razem przychody z działalności podstawowej MBP</b>	<b>297 800</b>	<b>297 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 800	282 800,00	100,00
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 000	10 000,00	100,00
<b>2</b>		Dotacja- projekt pt. Gdy nie ma dzieci w domu...to są w bibliotece	5 000	5 000,00	100,00
<b>II</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne oraz rozwiązanie rezerw</b>	<b>71 258</b>	<b>71 076,31</b>	<b>99,75</b>
<b>1</b>		Pozostałe przychody operacyjne	29 700	29 518,26	99,39
<b>2</b>		Dotacja finansowa (darowizna pieniężna ) z Fundacji Orange	3 046	3 046,00	100,00
<b>3</b>		Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	14 876	14 875,89	100,00
<b>4</b>		Przychody rozliczane w czasie - równe odpisom amortyzacyjnym	23 636	23 636,16	100,00
III		Przychody finansowe	2	1,74	87,00
IV		<b>Razem przychody</b>	<b>369 060</b>	<b>368 878,05</b>	<b>99,95</b>
V		Razem plan	<b>369 060</b>	<b>368 878,05</b>	<b>99,95</b>
VI	92109	<b>Koszty ogółem</b>	<b>369 060</b>	<b>368 669,16</b>	<b>99,89</b>
<b>1</b>		Koszty amortyzacji	<b>49 288</b>	<b>49 282,23</b>	<b>99,99</b>
a		- amortyzacja liniowa środków trwałych i programów komputerowych	23 944	23 943,72	100,00
b		- amortyzacja jednorazowa pozostałych środków trwałych (wyposażenia, sprzętu, )	6 230	6 225,44	99,93
c		- zakup książek i zbiorów specjalnych (audiobooków)	19 114	19 113,07	100,00
<b>2</b>		Koszty zużycia materiałów i energii	<b>24 830</b>	<b>24 805,08</b>	<b>99,90</b>
a		- energia, ( głównie koszty ogrzewania trzech placówek )	15 600	15 579,45	99,87
b		- materiały do MBP, Filii nr 1, Filii nr 2 i nr 3: m.in. środki czystości, biurowe, dydaktyczne oraz materiały biblioteczne	9 230	9 225,63	99,95
<b>3</b>		Koszty usług obcych ogółem:	<b>21 175</b>	<b>20 986,40</b>	<b>99,11</b>
a		- usługi obce pozostałe: m.in. najem lokali, usługi telefoniczne, internet, naprawy, monitoring	21 175	20 986,40	99,11
b		- usługi remontowe	0	0,00	
<b>4</b>		Podatki i opłaty	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	<b>187 828</b>	<b>187 827,89</b>	<b>100,00</b>
a		-wynagrodzenia osobowe pracowników. Średnie zatrudnienie za 2013r. to 5,53 et. średnia płaca 2683,94zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe trzem pracownikom ( za 40 lecie pracy oraz za 25 lecie pracy. )	186 748	186 747,89	100,00
b		- wynagrodzenia bezosobowe.	1 080	1 080,00	
<b>6</b>		Świadczenia na rzecz pracowników	<b>41 715</b>	<b>41 711,99</b>	<b>99,99</b>
a		- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i FGŚP	35 462	35 461,28	100,00
b		- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	6 053	6 052,71	100,00
c		- świadczenia na rzecz pracowników ( badania, szkolenia itp. )	200	198,00	99,00
<b>7</b>		Pozostałe koszty	<b>1 686</b>	<b>1 761,48</b>	<b>104,48</b>
<b>8</b>		Pozostałe koszty operacyjne	<b>27 200</b>	<b>26 956,50</b>	<b>99,10</b>
<b>9</b>		Rezerwy na świadczenia pracownicze	<b>20 667</b>	<b>20 666,58</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>		Rozwiązanie rezerw z tyt. wypłaty nagród jubileuszowych	<b>-5 329</b>	<b>-5 328,99</b>	<b>100,00</b>
VII		Wynik na koniec okresu	0	208,89	
VIII		Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań, rezerw	na początek roku	na koniec roku	
<b>1</b>		stan środków pieniężnych	13 572,42	9 994,45	
<b>2</b>		stan należności	245,71	97,34	
<b>3</b>		koszty przyszłych okresów ( 2014r. )	0,00	1 115,50	
<b>4</b>		stan zobowiązań	5 450,91	1 861,98	
<b>5</b>		rezerwy na świadczenia pracownicze np. emerytalne, nagrody jubileuszowe	24 163,77	24 625,47	
<b>6</b>		netto wartości niematerialne i prawne opłacane z wpływów własnych	461,22	153,72	
		Razem stan ( 1+2+3-4-5+6 )	-15 335,33	-15 126,44	

	Część B	Treść zadania	Plan po zmianach W 2013	Otrzymanie dotacji W 2013r.	Realizacja zadania w 2013r.
IX		Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego "Mateusz", umożliwiającego m.in. utworzenie centralnego katalogu on-line. Źródło finansowania- dotacja celowa organizatora. Fak. vat nr F/000547/13 z 29.06.2013 opłacona 12.07.2013r. Koszty amortyzacji wg metody linowej od VII.2013r.	8 400	8 400,00	8 400,00
X	Część C	<b>Realizacja Planu Działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013r.</b>			
1		Upowszechnianie czytelnictwa poprzez wypożyczanie księgozbioru oraz udostępnianie na miejscu			
2		Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja księgozbioru w czterech placówkach.			
3		Promocja czytelnictwa poprzez:			
a		- prowadzenie lekcji bibliotecznych			
b		- prezentacje nowości dla dzieci w przedszkolach			
c		- spotkania z najmłodszyimi pt. "Bajkowo w Bibliotece"			
d		- czytanie dzieciom w ramach spotkań pt. "Cała Zielonka czyta dzieciom"			
e		- udział Biblioteki w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo - Tydzień Bibliotek			
f		- organizację czytania i prezentacje książek w wydarzeniu "Noc w Bibliotece"			
g		- warsztaty pt. Ferie z Książką, Wakacje w Bibliotece, Biblioteka na Kocyku			
h		- realizacja projektu pt. Gdy nie ma dzieci w domu...to są w bibliotece			
i		- rozpoczęcie spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki			
j		- spotkanie pt. Choinkowe czytanki w Bibliotece			

Lp.	Nazwa	Wartość	Kwota /zł./
1	Dobro kultury - pomnik		83.251
2	Nieruchomości gruntowe	księgową	21.611.155
3	Nieruchomości budynkowe	księgową brutto	10.058.819
4	Budowle	księgową brutto	42.544.903
5	Kotły, urządzenia techniczne	księgową brutto	698.448
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania /zespoły komputerowe/	księgową brutto	1.832.942
7	Środki transportu	księgową brutto	45.990
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	księgową brutto	206.275
9	Wartości niematerialne i prawne	księgową brutto	712.962
10	Nakłady inwestycyjne	księgową	2.836.914
11	Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM – 10 szt.	księgową	1.000
12	Udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o. - 100%, 57233 szt.	księgową	57.233.000
13	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o. o. - 100%, 1582 szt.	księgową	1.582.000
<b>razem</b>			<b>139.447.659</b>

## I. Prawo do gruntu

### 1. Prawo własności

Powierzchnia całkowita – 908186 m<sup>2</sup>, na którą składa się:

powierzchnia działek - 796928 m<sup>2</sup> (zestawienie „Nieruchomości\_działki”-w załączeniu 9 kart)  
powierzchnia dróg - 109039 m<sup>2</sup> (zestawienie „Nieruchomości\_drogi”-w załączeniu 26 kart),

2. Prawo użytkowania wieczystego - ul. Podleśna 14, dz. nr 5 z obrębu 5-10-01, pow. 5573 m<sup>2</sup>;

3. Prawo korzystania z gruntu leśnego – dz. nr 35/2 z obrębu 4-80-08, pow. 4691 m<sup>2</sup>;

4. Prawo wynikające z umowy użyczenia – dz. nr 13 z obrębu 5-50-01, pow. 6031 m<sup>2</sup>.

## II. Wykaz działek gminnych nabytych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Nr dz.	Położenie	Powierzchnia	Nazwa obrębu	Forma nabycia
1	19/1	ul. Krzywa	2556	5-10-03	zasiedzenie
2	19/2		456		
3	20/1		11		
4	20/2		459		
<b>razem</b>			<b>3482</b>		

III. Wykaz działek gminnych zbytych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Poz. 3871

Lp.	Nr dz.	Położenie	Powierzchnia	Nazwa obrębu	Forma zbycia
1	31	ul. Waryńskiego	106	5-10-01	sprzedaż bezprzetargowa
2	6/1	ul. Sobieskiego	650	4-90-02	sprzedaż przetargowa
3	8/2	ul. Zachodnia	1606	4-80-06	
4	7/2	ul. Sobieskiego	600	4-90-02	
5	7/3		704		
<b>razem</b>			<b>3666</b>		

IV. Zestawienie nieruchomości:

1. grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- 52 działki ewidencyjne,
- powierzchnia – 27799 m<sup>2</sup>.

2. grunty oddane w dzierżawę

- 252 umowy dzierżawy,
- powierzchnia – 32571 m<sup>2</sup>.

V. Wykaz budynków mieszkalnych w zarządzie Gminy:

1. Lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Długa 18 bl. 3   | 1 lokal                 |
| 2. Długa 18 bl. 4   | 1 lokal                 |
| 3. Długa 18 bl. 5   | 2 lokale                |
| 4. Długa 18 bl. 9   | 5 lokali                |
| 5. Długa 18 bl. 10  | 5 lokali                |
| 6. Długa 18 bl. 12  | 1 lokal                 |
| 7. Długa 18 bl. 13  | 6 lokali + stacja TRAF0 |
| 8. Długa 3  | 1 lokal                 |
| 9. Długa 5  | 1 lokal                 |
| 10. Dąbrowskiego 3  | 6 lokali                |
| 11. Żabia 4   | 1 lokal                 |
| 12. Spółdzielnia „Wolności”<br>Wolności 2 bl.3 m 28         | 1 lokal                 |
| 13. Wspólnota Mieszkaniowa<br>Wyszyńskiego 7 bl. 19,20 i 22 | 16 lokali               |
| 14. Wspólnota Mieszkaniowa<br>Armii Ludowej 4a              | 3 lokale                |

---

razem 50 lokali + stacja TRAF0

2. Lokale w budynkach wolnostojących, których Gmina jest właścicielem:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Armii Ludowej 46   | 6 lokali  |
| 2. Bajkowskiego 8     | 1 lokal   |
| 3. Chodkiewicza 6     | 1 lokal   |
| 4. Chodkiewicza 8     | 4 lokale  |
| 5. Kilińskiego 51     | 4 lokale  |
| 6. Krasińskiego 30    | 14 lokali |
| 7. 11-go Listopada 31 | 1 lokal   |
| 8. Lipowa 2           | 5 lokali  |



9. Lipowa 8	8 lokali
<del>10. Łukasiewskiego 15</del>	<del>3 lokale</del>
11. Ogrodowa 1	7 lokali
12. Piastowska 15	12 lokali
13. Podleśna 4	20 lokali
14. Szkolna 17	4 lokale
15. Warmińska 25	6 lokali
16. Prosta 24 (budynek przedszkola )	4 lokale
razem 100 lokali	

3. Lokale w budynkach o stanie prawnym nieuregulowanym, gdzie w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel uwidoczniła jest osoba fizyczna bądź Skarb Państwa

17. Brzozowa 38	2 lokale
18. Chodkiewicza 3	6 lokali
19. Graniczna 13	3 lokale
20. Kilińskiego 54	6 lokali
21. Podleśna 2	4 lokale
22. Traugutta 1B	3 lokale
23. Traugutta 1 c	4 lokale
24. Zaciszna 10	6 lokali
25. Zagłoby 5	2 lokale
26. Piastowska 2	3 lokale - lokale użytkowe

razem 36 lokali mieszkalnych + 3 lokale użytkowe

4. Budynki z lokalami użytkowymi:

1. Kolejowa 11 – 5 lokali
2. Biblioteka Długa 18 bl.14 – 1 lokal
3. Piastowska 19 (kurator)
4. Piastowska 21 (budynek po Straży Miejskiej)
5. Budynek Klubu Osiedlowego „Babie Lato” Wyszyńskiego 7 + stacja TRAFO – szt. 2
6. Budynki administracji:
  - Lipowa 5 U. M.,
  - Staszica 56 Filia U. M.,
  - Mickiewicza 18 Filia U. M.

VI. Miejsca postojowe A-6, A-7 w bloku 19 przy ul. Wyszyńskiego 7 – 2 szt.

VII. Lokale mieszkalne oddane w najem – 187

14.05.2013 został sprzedany lokal nr 7 w bloku nr 2 przy ul. Długiej 18

27.X.2013 został sprzedany lokal 11 w bloku Nr 8 przy ul. Długiej 18.

VIII. Wykaz dróg i oświetlenia

Lp.	Mienie	Jednostka	Ilość
1	Drogi	mb.	58784
2	Chodniki	mb.	30927
3	Oświetlenie drogowe	szt.	1666

Jednostka	Wyszczególnienie	Wartość /zł./
Szkoła Podstawowa Nr 1	budynki	2.429.772,17
	budowle	18.055,00
	kotły i maszyny energetyczne	58.301,59
	urządzenia techniczne	6.872,00
	<b>razem</b>	<b>2.513.000,76</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	budynki	16.547.657,60
	budowle	274.124,16
	kotły i maszyny energetyczne	27.475,40
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	8.320,40
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	2.781,60
	urządzenia techniczne	2.827,40
	narzędzia i przyrządy	12.243,73
	<b>razem</b>	<b>16.875.430,29</b>
Szkoła Podstawowa Nr 3	budynki	2.090.864,95
	budowle	1.128.657,57
	kotły i maszyny energetyczne	6.958,20
	narzędzia i przyrządy	19.936,89
	<b>razem</b>	<b>3.246.417,61</b>
Przedszkole Nr 3	budynki	435.189,66
	budowle	40.247,96
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	6.000,00
	<b>razem</b>	<b>481.437,62</b>
Przedszkole Nr 4	budynki	769.611,76
	budowle	29.568,04
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	13.497,95
	<b>razem</b>	<b>812.677,75</b>
Przedszkole Nr 5	budynki	786.510,30
	kotły i maszyny energetyczne	15.000,00
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	5.299,82
	maszyny, urządzenia i aparaty branżowe	6.000,00
	urządzenia techniczne	25.265,16
	narzędzia i przyrządy	4.995,90
	<b>razem</b>	<b>843.071,18</b>
Miejskie Gimnazjum	budynki	14.933.780,67
	kotły i maszyny energetyczne	82.206,18
	maszyny, urządzenia i aparaty	88.209,27
	urządzenia techniczne	97.421,07

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	narzędzia i przyrządy –	27.243,76
	<b>razem</b>	<b>15.228.860,95</b>
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	kotły i maszyny energetyczne	24.393,94
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	24.625,82
	<b>razem</b>	<b>49.019,76</b>

#### X. Wykaz mienia w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej

- urządzenia techniczne – komputery,
- kserokopiarka - Pulsatronik Megatronik.

#### XI. Wykaz mienia w zarządzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia

- budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia

#### XII. Nakłady inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość /zł./
1	Budowa mostu na rzece Długiej	1.019.686
2	Turystyka – rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej	6.272
3	Administracja publiczna – zakup licencji finansowo-księgowej oraz sprzętu technicznego na potrzeby UM	20.295
4	Modernizacja systemu monitorującego miasto	3.917
5	Oświata – modernizacja placówek oświatowych	139.289
6	Wykonanie oświetlenia ulic	42.066
	<b>razem</b>	<b>1.231.525</b>

#### XIII. Dochody z mienia komunalnego

Lp.	Źródło	Dochód /zł./
1	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	155.302
2	Najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	812.368
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.278
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.528.289
5	Wpływy z usług	115.774
6	Pozostałe odsetki	8.957
7	Wpływy z różnych dochodów	6.083
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85.420
9	Wpływy z opłaty produktowej	10.375
	<b>razem</b>	<b>2.775.845</b>

Informację na podstawie danych uzyskanych z wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Zielonka opracował Zbigniew Wyciółkowski.

## Nieruchomości\_działki

Lp.	nr inwentarzowy z WF	Nr ewidencyjny działki	obręb	oznaczenie użytku	położenie (opis)	powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1	314	71/1	4-80-03	Bp	Warmińska 25	629
2	314	71/2		B		869
3	256	32	4-80-04	Bp	Saperów 7	32
4	307	15/2	4-80-06	Bp	Marecka 103	10 203
5	54	25	4-80-08	B	Długa 18 bl. 5	359
6	55	21		B	Długa 18 bl. 6	357
7	56	23		B	Długa 18 bl. 7	357
8	61	18		B	Długa 18 bl. 12	357
9	114	28		B	Długa 18 bl. 1	200
10	51	30		B	Długa 18 bl. 2	181
11	52	29		B	Długa 18 bl. 3	369
12	53	27		B	Długa 18 bl. 4	414
13	62	26		B	Długa 18 bl. 13	636
14	63	31		B	Długa 18 bl. 14	296
15	65	17		Bp	Długa 18	16 481
16	57	22		B	Długa 18 bl. 8	357
17	58	24		B	Długa 18 bl. 9	536
18	59	19		B	Długa 18 bl. 10	357
19	60	20	B	Długa 18 bl. 11	357	
20	224	1/1	Bi		22	
21	224	1/2	Bi		22	
22	224	1/3	Bi		22	
23	224	1/4	Bi		21	
24	224	1/5	Bi		22	
25	224	1/6	Bi		21	

## Nieruchomości działki

26	224	1/7		Bi		22
27	224	1/8		Bi		21
28	224	1/9		Bi		21
29	224	1/10		Bi		21
30	224	1/11		Bi		21
31	224	1/12		Bi		21
32	224	1/13		Bi		21
33	224	1/14		Bi		21
34	224	1/15		Bi		22
35	224	1/16		Bi		21
36	224	1/17		Bi		22
37	224	1/18	4-80-08	Bi		23
38	224	1/19		Bi		25
39	224	1/20		Bi		25
40	224	1/21		Bi		23
41	224	1/22		Bi		21
42	224	1/23		Bi		21
43	224	1/24		Bi		22
44	224	1/25		Bi		22
45	224	1/26		Bi		15
46	224	1/27		Bi		1
47	224	1/28		Bi		938
48	224	1/29		Bi		973
49	109	33/1		Bi	Dąbrowskiego 5	836
50	109	51/1		B	Dąbrowskiego 3	330
51	109	51/2	4-90-01	B	Dąbrowskiego 7	319
52	109	51/4		Bp	Dąbrowskiego	204
53	109	51/5		Bp	Dąbrowskiego 3	642
54	109	51/6		Bp	Dąbrowskiego	720

Długa (pod garażem)

Długa

## Nieruchomości\_działki

55		92	4-90-01	Ba	Powstańców / Górna	1 753
56	117	93		Ba	Górna	490
57	284	94		Ba	Górna	487
58	243	114		Bp	Powstańców (zabudowa garażowa)	91
		6/2	4-90-02			600
		7/1				280
		6/3				320
63	15	12		B	Chodkiewicza 6/8	1 727
		144		B	Powstańców 33	953
64	242	37	4-90-03	Bp	Młodzieżowa	347
65	64	44		B	Długa 5	211
66	241	29		Bp	Młodzieżowa	520
67	161	45/3		B	Długa 3	182
68	267	53		Bi	Powstańców 3 (SP Nr 2)	19 948
69	199	56/1		B	Lipowa 8	1 758
70	199	56/2		Bi	Lipowa	1 848
71	16	46	B	Lipowa 2	1 808	
72	181	60	Bp	Długa 3/5	2 249	
73		69/4	4-90-04	Bi	Ogrodowa	220
74	337	21	4-90-07	B	Ogrodowa	1 142
75	317	3	5-00-01	B	Krasińskiego 30	1 875
76	323	28		Bi	Jana Pawła II	1 424
77	129	31		B	Piastowska 17 (Policja)	1 875

## Nieruchomości\_działki

78	129	33	5-00-01	Bi	Kraśńskiego	60
79	324	37		Bi, Bz	Jana Pawła II	1 455
80	325	40		Bz		2 547
81	326	41		Bz		1 099
82	98	21		B	Piastowska 19	584
83	105	20		B	Piastowska 21 (po Straży Miejskiej)	1 472
85	18	6	5-00-02	Bi, Ls	Lipowa 5 (Urząd Miasta)	2 681
86	50	21		Bz	Abramskiego (część parku)	4 200
87	49	28		Bz	Lipowa (część parku)	35 320
88	157	5		Bp	Kolejowa 5a (w sąsiedztwie UM)	1 119
89	50	7/4		Ls, Bi	Kolejowa 5a (bazar)	5 030
90	155	25		Bz	Lipowa (część parku)	777
91	48	19		Bz	Lipowa /park miejski/	1 878
	19	32		WP, rowy	Lipowa	655
92	261	41	5-10-01	N	Podleśna	3 022
93		58		Ls, Bi	Prosta 24 (Przedszkole)	5 924
94	283	1/8		5-10-02	Bp	dojazd od ul. Wesolej
95	273	1/3	W		rów (Prosta - Wesola)	463
96	195	1	5-10-04	W		137 177
97	237	3		W		110 137

## Nieruchomości\_działki

98	197	5	5-10-04	W	glinianki	105 606
99	238	2		W		122 925
100	196	4		W		7 211
101	147	8	5-20-02	B	Armii Ludowej 4a	719
102	262	18/4	5-20-03	LzV	Wilsona (transformator)	25
103	135	58/1	5-20-04	Bp	Wyszyńskiego 11	5 769
104	135	58/2		Bp	Wyszyńskiego 11	440
105	102	51	5-20-06	Bi	Wilsona (SP Nr 3)	540
106	156	30		Bi	11 Listopada 33 (filia biblioteki)	1 267
107	102	46		Bi	Wilsona (SP Nr 3)	558
108	103	37		Bi	Wilsona 34/36 (SP Nr 3)	897
109	255	32		B	11 Listopada 31	1 300
110	255	31		B		42
111	304	33		B	11 Listopada (SP Nr 3)	2 656
112	102	55		Bi	Wilsona 34/36 (SP Nr 3)	588
113	102	53		Bi		606
114	126	35		Bi	11 Listopada (SP Nr 3)	2 065
115	126	34		Bi		2 036
116	133	52	Bi	Brzozowa (SP Nr 3)	540	
117	134	54	Bi	Wilsona (SP Nr 3)	648	



## Nieruchomości\_działki

118	113	36	5-20-06	Bi	11 Listopada (SP Nr 3)	882
119	39	94	5-20-07	Bi	Paderewskiego 47 (pawilon usługowy)	476
120	327	82/1		Bp	Paderewskiego	172
121	328	82/4		Bp	Armii Krajowej	8
122	22	3		Bp	Paderewskiego 23	1 033
123	215	16/2	5-20-08	Bp	Armii Ludowej	176
124	20	17		B	Armii Ludowej 46	1 139
125	136	93	5-30-02	Bp	Sienkiewicza 24 (Przedszkole)	595
126	149	81		Bi	Staszica 16 (Przedszkole)	4 524
127	137	29	5-30-03	Ba	Kolejowa 24 (sklep API)	1 594
128	143	30		Ba	Kolejowa 26 (sklep API)	1 195
129	268	120	5-30-05	Bi	Staszica 54/56 (SP Nr 1)	7 769
	338	133	5-30-05		Szkolna 17	892
130	227	35	5-30-06	B	Kilińskiego 51	666
131	140	14/3	5-40-01	Ba	Kolejowa 11 (Spółem PSS)	1 230
132	139	14/2		Ba	Kolejowa 11	555
133	235	87/1		Bi	Literacka 20 (PWiK, OPS)	1 680
134	43	114		B	Łukasiewskiego 15	882

## Nieruchomości\_działki

135	144	70	5-40-01	Bp	Ul. Kolejowa róg Mickiewicza, Skwer Matki Teresy z Kalkuty	976
136	132	68		Bp	ul. Kolejowa, Skwer Matki Teresy z Kalkuty	1 050
137	146	69		Bp	Skwer Matki Teresy z Kalkuty	976
138	221	86		Bi	Mickiewicza 18 (SP ZOZ)	5 898
139		6		B	Mostowa	180
140	220	79		Bi	Łukasieńskiego 1/3 (Gimnazjum)	8 017
141	127	76	5-40-02	Bi		2 912
142	220	81		Bi	16 096	
143		122	5-40-04	B	Bajkowskiego 8	534
144	106	52	5-40-06		Dziennikarska (ujęcie wody)	3 615
145	106	51			Dziennikarska	2 550
146	107	49		Bi	Dziennikarska (obiekt sportowy)	11 835
147	108	46			przy rzece Długiej (obiekt sportowy)	5 971
148	160	32	5-40-09	Ps	Słoneczna	1 109
149	120	4		Bp	Pónocna	743
150	158	35		Ps	Rencistów	3 664
151	128	33		Ps	Słoneczna	1 007
152	159	31		Ps	Słoneczna	1 002
153	334	164		Bp	Słoneczna	196

## Nieruchomości\_działki

	100	24	5-40-09		Słoneczna	1 191
154	218	10/1	5-50-01	Bp	Wojska Polskiego (po koszarowcu)	9 000
155	218	10/2		Bp	Wojska Polskiego (po kuchni i stołówce)	12 057
156	264	5/2		Bi	Wyszyńskiego 7B (Przedszkole)	5 425
157	259	9/186		Bi	Wyszyńskiego (transformator)	176
158	259	9/187		Bi	Wyszyńskiego (transformator)	79
159	259	9/188		Bi	Wyszyńskiego	155
160	259	9/214		Bi	Wyszyńskiego (studnia)	403
161	259	9/216		Bi	Wyszyńskiego	2 200
162	259	9/224		Bz	Wyszyńskiego	529
163	259	9/249		Bp	Wyszyńskiego	3 800
164	259	9/251		Bp	Wyszyńskiego	3 071
165	259	9/253		Bp	Wyszyńskiego	3 796
166		9/259		Bi	Wyszyńskiego 7D	885
167		9/261		Bp	Wyszyńskiego	3 568

## Nieruchomości\_działki

168		105	5-60-02	Bp	Wojska Polskiego (boisko)	221
169	257	106/1		Bp	Tenisowa	4
170	341	19/1	5-10-03	Bi	Krzywa 18	2 556
171	342	19/2		Bi	Krzywa 18	456
172	343	20/1		Bi	Krzywa 18	11
173	344	20/2		Bi	Krzywa 18	459
						796 928
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków						
(Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454)						
B - tereny mieszkaniowe						
Ba - tereny przemysłowe						
Bi - inne tereny zabudowane						
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane						
Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe						
Ls - lasy						
N - nieużytki						
Ps - pastwiska trwałe						
W - rowy						

## Nieruchomości\_drogi

Lp.	nr inwentarzowy z WF	Nr ewidencyjny działki	obręb	położenie (opis)	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Podstawa nabycia / tytuł prawny do gruntu
1		19/2	4-90-07	Oгородowa	207	Dec. 554/DG/05, KW WA1W/00091563/0
2		57		Oгородowa	1 205	Dec. 84/DG/06, KW WA1W/00091646/6
3		19/6		Oгородowa	13	Dec. 542/DG/05,
4		35/3		Polna	34	Dec. 225/DG/05, KW WA1W/00019713/9
5		56/2		Oгородowa	244	Dec. 803/04, KW WA1W/00115743/1
6	295	53/2		Polna	156	WA1W/00096057/5, UMOWA SPRZEDAŻY rep A 107/2008 z 2008-01-10
7	279	77/2		Mazowiecka	384	WA1W/00090011/9, UMOWA SPRZEDAŻY, Rep A 309/07 z 2007-01-30
8	337	19/3		Oгородowa	936	KW WA1W/00118211/4, POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU NABYCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE 2. Sygnatura akt I NS 528/09
9		19/5		Oгородowa	15	KW WA1W/00093127/6, dec 9/DG/06

## Nieruchomości\_drogi

10		76/7	4-90-06	Jagiellońska	20	Dec. 344/DG/08, KW WA1W/00009815/1
12		18/1		Kwiatowa	246	Dec. 272/DG/07, KW WA1W/00098873/5
13		27/1		Zaulek	114	Dec. 229/DG/05, KW WA1W/00001931
14		1/3		Zaulek	34	Dec. 230/DG/05, Kw WA1W/00099587/0
15		1/2		Zaulek	84	Dec. 231/DG/05, KW WA1W/00113833/5
16		4/2		Kwiatowa	48	Dec. 1045/09, KW WA1W/00105856/3
17		7/3		Kwiatowa	23	Dec. 1045/09, KW WA1W/00105836/7
18		2/5	4-90-05	Różana	40	Dec. 412/DG/12, KW WA1W/00004612/3
19		2/1		Różana	40	Dec. 121/DG/09, KW WA1W/00007270/4
20		39/3		Zaulek	82	Dec. 232/DG/05, KW WA1W/00100061/8
21		107/5	4-90-04	Różana	110	Dec. 266/DG/08, KW WA1W/00112069/1
22		107/1		Różana	106	Dec. 155/DG/08, KW WA1W/00009081/6
23		107/7		Różana	218	Dec. 265/DG/07, KW WA1W/00009081/6

## Nieruchomości\_drogi

24		69/3		Oгородowa	491	WA1W/000111744, zasiedzenie Sygn. Akt I Ns 527/09 z dnia 29 kwietnia 2010r.
25		26/2	4-90-02	Kościuszki	91	Dec. 406/DG/07, KW WA1W/00111161/9
26		26/4		Kościuszki	93	Dec. 381/DG/07, KW WA1W/00111647/0
27		1/5		Długa	44	Dec. 562/DG/06, kw wa1w/00125139/7
28		26/1		Kościuszki	108	Dec. 563/DG/06, KW WA1W/00100835/5
29		26/3		Kościuszki	103	Dec. 813/DG/06, KW WA1W/00102344/0
30	360	7/4		Sobieskiego	11	KW WA1W/00120903
31		122/3		Obrońców Westerplatte	61	Dec. 1864/2011, KW WA1W/00035365/2
32		64/6		Nadrzeczna	448	Dec. 1095/98
33		60/1		Powstańców	651	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
34		63/3		Powstańców	387	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
35		65/12		Powstańców	24	Dec. 1185/98, KW WA1W/00039166/5
36	294	14/1		Chodkiewicza	169	WA1W/00094874/4
37		13/2		Chodkiewicza	157	WA1W/00094874/4
38	288	42/6		Powstańców	377	WA1W/00007459, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007

## Nieruchomości\_drogi

39	289	42/10		Powstańców	32	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
40	292	43/2		Żabia	143	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
41	293	43/3		Żabia	270	WA1W/00007459/3, dec komunalizacyjna nr 65215 z dnia 18.09.2007
42	217	53/1		Powstańców	60	WA1W/00039166/5
43	217	55/3		Powstańców	16	WA1W/00039166/5
44	217	55/5		Powstańców	74	WA1W/00039166/5
45		148		Żabia	208	KW 74829
46	153	38	4-90-03	Powstańców	61	KW 00000353/1,
47	151	41		Długa	302	KW 00000353/1,
48		13		Powstańców	412	WA1W/00116454/5
49	183	63		Nauczycielska	864	KW 00000353/1,
51		6/1		Długa	94	Dec. 323/DG/08, /KW WA1W/00108488/3
52		7/1		Długa	80	Dec. 322/DG/08, KW WA1W/00107426/4
53		3/1		Długa	27	Dec. 320/DG/08, KW WA1W/00108110/3
54		4/1		Długa	53	Dec. 320/DG/08, KW WA1W/00108110/3



## Nieruchomości\_drogi

55		7/3	4-90-01	Dąbrowskiego	88	Dec. 321/DG/08, KW WA1W/00107426/4
56		3/3		Dąbrowskiego	56	Dec. 319/DG/08, KW WA1W/00108110/3
57		4/3		Dąbrowskiego	50	Dec. 319/DG/08, KW WA1W/00108110/3
58		62/3		Sowińskiego	267	Dec. 432/DG/07, KW WA1W/00100575/4
59		79/1		Sobieskiego	79	Dec. 80/DG/07, KW WA1W/00099122/3
60		118/2		Wspólna	76	Dec. 484/06, KW WA1W/00097488/2
61		99/3		Wspólna	102	Dec. 271/05, KW WA1W/00029920/6
62	285	80/4		Powstańców	25	KW 7459
63	286	110/2		Żabia	98	KW 7459
64	287	110/3		Żabia	170	KW 7459
65		39/4	4-80-07	Drewnicka	38	Dec. 974/DG/10
66		154/1		Graniczna	72	Dec. 1693/DG/11
67		142/3		Graniczna	77	Dec. 105/DG/12, KW WA1W/00120429/2
68		165/3		Wiejska	127	Dec. 260/DG/08, KW WA1W/00101603/7
69		165/5		Wiejska	130	Dec. 82/DG/07
70		109/7		Graniczna	74	Dec. 42/DG/05, KW WA1W/00014139/6
71		117/4		Graniczna	51	Dec. 246/09, KW WA1W/00103337/5

## Nieruchomości\_drogi

72		61/1	4-80-06	Wiejska	26	Dec. 1331/DG/12, KW WA1W/00122493/5
73		21/4		Drewnicka	36	Dec. 445/2011, KW WA1W/00112287/5
74		16/6		Drewnicka	75	Dec. 204/07, KW WA1W/00116455/2
75		32/3		Drewnicka	16	Dec. 972/07, KW WA1W/00102097/3
76		23/1	4-80-04	Gdyńska	103	Dec. 1165/DG/11, KW WA1W/00120691/8
77		23/3		Gdyńska	150	Dec. 1775/2007, KW WA1W/00122031/9
78		65/8		Warmińska	342	Dec. 1775/2007, KW WA1W/00122031/9
79		9/3		Kaszubska	191	Dec. 262/DG/07, KW WA1W/00123863/7
80		65/1		Warmińska	144	Dec.263/DG/07, KW WA1W/00123863/7
81		9/1		Kaszubska	52	Dec. 880/DG/06, KW WA1W/00098555/0
82		9/2		Kaszubska	93	Dec. 880/DG/06, KW WA1W/00098555/0
83		65/3		Warmińska	152	Dec. 564/DG/06, KW WA1W/00099362/7
84		65/5		Warmińska	232	Dec. 253/DG/06, KW WA1W/00100576/1
85	318	76/1		Warmińska	44	KW WA1W/00104095/3
86		13/3	Zagłoby	184	KW WA1W/00098710/5	

## Nieruchomości\_drogi

87		63/9	4-80-03	Warmińska	147	Dec. 148/DG/13
88		60/2		Kaszubska	145	Dec. 147/DG/13
89		63/1		Warmińska	125	Dec. 431/DG/13, KW WA1W/00000414/7
90		51/1	4-80-02	Mazurska	55	Dec. 105/10, KW WA1W/00109350/4
91		10/8		Pustelnicka	36	Dec. 366/06, KW WA1W/00083528/4
92		130/2	5-60-02	Bankowa	2 287	Dec. 167/2011 z 30.08.2011
93		108		Tenisowa	1 875	KW WA1W/00013692/3
94		109		Piłkarska	799	KW WA1W/00013692/3
95		110		Maratończyków	1 810	KW WA1W/00013692/3
96		111		Poziomkowa	2 503	KW WA1W/00013692/3
97		112		Sprinterska	423	KW WA1W/00013692/3
98		113		Droga bez nazwy	267	KW WA1W/00013692/3
99		114		Olimpijska	3 067	KW WA1W/00013692/3
100		115		Jarzębinowa	1 351	KW WA1W/00013692/3
101		116		Malinowa	651	KW WA1W/00013692/3
102		117		Jagodowa	615	KW WA1W/00013692/3
103		8/1	5-50-01	Wojska Polskiego	180	Dec. 395/07, Kw WA1W/00101072/5
104		11/17		Wojska Polskiego	70	Dec. 395/07, Kw WA1W/00101072/5
105	259	9/225	5-50-01	Droga wewnętrzna	8 501	KW 74708
106	259	9/227		Droga wewnętrzna	1 073	KW 74708
107	259	9/228		Droga wewnętrzna	4 470	KW 74708
108	259	9/230		Droga wewnętrzna	3 687	KW 74708

## Nieruchomości\_drogi

109		9/260		Droga wewnętrzna	142	Kw 70959
110		66/1	5-40-09	Wschodnia	53	Dec. 81/DG/05
111		73/7		Wschodnia	386	Dec. 793/2011, KW WA1W/00116217/2
112		73/11		Wschodnia	286	Dec. 795/2011, KW WA1W/00116217/2
113		73/9		Wschodnia	294	Dec. 794/2011, KW WA1W/00116217/2
114		71/8		Wschodnia	38	Dec. 1908/2011
115	251	96/1		Poniatowskiego	2 136	Dec. 1679/02, KW 68542
116	250	97/1		Poniatowskiego	476	Dec. 1679/02
117	249	99/1		Poniatowskiego	141	Dec. 1679/02
118	245	73/5		Wschodnia	111	KW 76373/0
119	219	95		Południowa	2 844	KW 76904/2
120		1/2	5-40-08	Ossowska	83	Dec. 227/DG/05
		36/7		Ossowska	143	Dec 412/2012, dec podz, KW WA1W/0029874/0
121		30/1		Ossowska	87	Dec. 1319/2011
122		88/10		ul. Ossowska	63	Dec. 63/10, KW WA1W/00109118/6
123		36/4		ul. Ossowska	158	Dec. 63/10, KW WA1W/00109118/6
124		28/1		Ossowska	27	Dec. 1384/09, KW WA1W/00109604/0
125		34/1		Ossowska	65	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110784/5

## Nieruchomości\_drogi

126		35/1	Ossowska	182	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110783/8
127		35/17	Ossowska	619	Dec. 1122/08, KW WA1W/00110783/8
128	282	9/1	Turowska	286	AN 49/07
129		26/10	Ossowska	102	KW WA1W/00092458/8
130		23/5	Ossowska	5	KW WA1W/00092458/8
131		24/6	Ossowska	74	KW WA1W/00092458/8
132		26/5	Ossowska	256	KW WA1W/00092458/8
		14/1	Turowska	82	Dec nr 1386/09, Kw WA1W/106634/8
		7/1	turowska	92	Dec nr 1386/09, Kw WA1W/106634/8
133		82/8	Ossowska	91	Dec. 822/2012
134		78/36	Ossowska	191	Dec. 340/2011, KW WA1W/00115481/6
135		78/32	Ossowska	13	Dec. 340/2011, KW WA1W/00115481/6
136		78/41	Ossowska	258	Dec. 341/2011
137		78/40	Ossowska	115	Dec. 341/2011
138		78/33	Ossowska	377	Dec. 339/2011, KW WA1W/00115482/3
139		88/11	Rejon ul. Ossowskiej	251	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
140		88/17	Rejon ul. Ossowskiej	272	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
141		88/24	Rejon ul. Ossowskiej	602	Dec. 1217/10, KW WA1W00108585/3
142		88/39	Rejon ul. Ossowskiej	9	Dec. 1217/10

## Nieruchomości\_drogi

143		89/13		Rejon ul. Ossowskiej	55	Dec. 1217/10
144		60/1		Rejon ul. Ossowskiej	33	Dec. 204/10
145		61/1		Rejon ul. Ossowskiej	116	Dec. 204/10, KW WA1W/00115482/8
146		62/1		Rejon ul. Ossowskiej	91	Dec. 204/10, KW WA1W/00115483/5
147		63/1		Rejon ul. Ossowskiej	3	Dec. 204/10, KW WA1W/00113382/8
148	353	72/22		ul. Zielone Łąki	166	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
149	352	72/21		ul. Zielone Łąki	116	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
150	351	72//20		ul. Zielone Łąki	116	Dec. 607/09, KW WA1W/0104308/0
151		85/1		Ossowska	140	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
152		85/10		Ossowska	533	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
153		85/19		Ossowska	503	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
154		85/22	5-40-07	Ossowska	187	Dec. 117/08, KW WA1W/00108819/3
155	347	65/20		ul. Bartnika	51	Dec. 890/07, KW WA1W/00106174/5
156		72/19		ul. Zielone Łąki	244	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
157	349	72/7		ul. Zielone Łąki	161	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
158	348	65/23		ul. Bartnika	683	Dec. 890/07, KW WA1W/00106174/2

## Nieruchomości\_drogi

159	350	72/11	ul. Zielone Łąki	320	Dec. 890/07, KW WA1W/00106175/2
160		55/17	Ossowska	74	Dec. 1476/07, KW WA1W/000105843/9
161		75/1	Ossowska	149	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
162		75/10	Ossowska	209	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
163		75/15	Ossowska	208	Dec. 224/05, KW WA1W/00112321/6
164		76/1	Ossowska	140	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
165		76/9	Ossowska	179	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
166		76/14	Ossowska	176	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
167		76/16	Ossowska	193	Dec. 224/05, KW WA1W/00016705/9
168		78/30	Okolice ul. Szymańskiego	494	KW WA1W/00115498/8
169		78/37	Okolice ul. Szymańskiego	190	KW WA1W/00115498/8
		78/41		258	KW WA1W/00115498/8
170		78/40	Okolice ul. Szymańskiego	115	KW WA1W/00115498/8
171		88/44	Ossowska	63	KW WA1W/0029874/0, dec 412/2012
172		50/3	Dziennikarska	158	Dec. 130/DG/06, KW WA1W/00116855/6

## Nieruchomości\_drogi

173		64/1	5-40-06	Poniatowskiego	62	Dec. 543/DG/05, KW WA1W/00088099/2
174	107	53		jako Dziennikarska /prze	1 806	KW VII-110377 część
175		30/2		Łukasińskiego	30	Dec. 34/DG/13, KW WA1W/00123127/6
176		59/2		Kosynierów	47	Dec. 805/DG/11, KW WA1W/00118207/3
177		84/4		Kilińskiego	109	Dec. 1399/DG/11
178		59/1		Kosynierów	17	Dec. 806/DG/11, KW WA1W/00118205/9
179		59/3		Kosynierów	42	Dec. 803/DG/11, KW WA1W/00118104/1
180		2/3		Literacka	22	Dec. 10/DG/07, KW WA1W/94587/5
181		2/1		Literacka	24	Dec. 561/DG/06, KW WA1W/00094495/3
182		84/5		Kilińskiego	98	Dec. 326/DG/04, KW WA1W/00096136/3
183		60/1		Kosynierów	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00116856/3
184		65/2		Kilińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00118616/3
185		32/3		Kraszewskiego	4	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00114935/7
186		34/2		Łukasińskiego	3	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.



## Nieruchomości\_drogi

187		29/2		Kilińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/000114544/9
188		109/3		Sienkiewicza	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
189		26/2		Łukasińskiego	1	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
190		115/2		Łukasińskiego	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
191		106/2		Łukasińskiego	8	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r.
192		43/1		Łukasińskiego	2	Dec. 230/2010 z 22.12.2010r., KW WA1W/00118614/9
193		71		Fredry	850	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00119914/9
194		70/2	5-40-05	Kilińskiego	1	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00119643/8
195		58/2		Kosynierów	5	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/001200112/7
196		77/2		Kilińskiego	5	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011r., KW WA1W/00016232/2
197		66/2		Kosynierów	21	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011, KW WA1W/00119275/7
198		78/2		Kosynierów	1	Dec. 113/2011 z dn. 08 czerwca 2011, KW WA1W/00002607/1
199		91/2		Skorupki	22	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.

## Nieruchomości\_drogi

200		99/8	Skorupki	43	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00116914/8
201		99/6	Skorupki	36	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00116914/8
202		56/2	Skorupki	1	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
203		48/4	Skorupki	2	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r.
204		102/2	Skorupki	9	Dec. 213/2010 z dnia 19 listopada 2010r., KW WA1W/00118615/6
205		83/2	Kilińskiego	28	Dec. 1256/08, KW WA1W/00102585/1
206		99/3	Poniatowskiego	100	Dec. 892/06, KW WA1W/00102096/6
207	303	13/3	Kołłątaja	154	AN 3959/2009, KW WA1W/0010627/1/5
208		91/1	Skorupki	105	KW WA1W/00119277/1dec 213/2010 spec ustawa
209		94/2	Skorupki	30	KW WA1W/00119277/1, dec 213/2010 spec ustawa
210		86/6	Ignacego Skorupki	255	Dec. 1124/12
211		129/3	Bajkowskiego	61	Dec. 742/DG/13, WA1W/00125498/1
212		86/10	Skorupki	74	Dec. 752/DG/10, KW WA1W/00113822/8

## Nieruchomości\_drogi

213		1/1	5-40-04	Mickiewicza	57	Dec. 80/DG/08, KW WA1W/00103513/3
214		86/2		Skorupki	252	Dec. 282/DG/07
215		86/12		Skorupki	103	Dec. 25/DG/07, KW WA1W/00119915/6
216		128/1		Janikowskiego	121	Dec. 64938/2006 (komunalizacja), KW WA1W/00001558/5
217		129/1		Bajkowskiego	170	Dec. 64938/2006 (komunalizacja), KW WA1W/00001558/5
218		1/4		Mickiewicza	321	Dec. 245/DG/06, kw WA1W/113652/2
219		17/5		Kołątaja	289	Dec. 244/DG/06, KW WA1W/113652/2
220		86/7		Skorupki	319	Dec. 159/DG/06, KW WA1W/00091653/8
221		108/1		Literacka	353	Dec. 160/DG/06, KW WA1W/00091653/8
225		17/3		Kołątaja	23	Dec. 68/DG/06
226		86/9		Skorupki	193	Dec. 494/DG/05, KW WA1W/00096827/4
227	346	65/19	5-40-03	Ossowska	56	Dec. W 953/DG/13, WA1W/00032198/9
228		65/10		Ossowska	66	Dec. 419/DG/05, KW WA1W/00113171/6
229		65/9		Ossowska	154	Dec. 742/DG/05, KW WA1W/112323/0

## Nieruchomości\_drogi

230		65/11	5-40-03	Ossowska	648	Dec. 450/DG/05
231		65/12		Ossowska	32	Dec. 449/DG/05
232		25/1		Ossowska	33	Dec. 1628/10, KW WA1W/00117924/8
233		130/3		Ossowska	402	Dec. 348/05, KW WA1W/00090378/9
234	313	18		Korczała	722	KW WA1W/00112580
235		3/6	5-40-02	Słowackiego	43	Dec. 1188/DG/10, KW WA1W/00114540/1
236		5/5		Słowackiego	54	Dec. 1188/DG/10, KW WA1W/00114540/1
237		14/1		Słowackiego	156	Dec. 665/DG/07, KW WA1W/00099361/0
238		14/3		Dziennikarska	40	Dec. 666/DG/07, KW WA1W/00099361/0
239		77/1		Dziennikarska	118	Dec. 739/DG/05, KW WA1W/00112323/0
240		19/2		Mostowa	430	Dec. 740/DG/05, KW WA1W/00112323/0
241		4		Słowackiego	1 307	Dec. 741/DG/05, KW WA1W/00112323/0
242		55/3		Dziennikarska	103	Dec. 1318/2011, KW WA1W/00101649/1
245	331	3/1		Słowackiego	45	KW WA1W/00087168/0
246		85/1		Niecała	77	Dec. Wojewody Nr 760/DG/12, KW WA1W/00113652/2

## Nieruchomości\_drogi

247		59/4	5-40-01	Sienkiewicza	19	Dec. 1559/DG/11, KW WA1W/00121517/3
248		113/1		Sienkiewicza	149	Dec. 780/DG/06, KW WA1W/00097363/0
249		89/2		Mickiewicza	90	Dec. 245/DG/06, KW WA1W/113652/2
250		30/1		Łukasińskiego	46	Dec. 77/DG/11, kw wa1w/00011749/6
		59/7		Sienkiewicza	36	dec 79/DG/11, kw wa1w/00011749/6
		59/8		Sienkiewicza	1	dec 79/DG/11, kw wa1w/00011749/6
		19/1		Literacka	5	dec 78/DG/11, kw wa1w/00011749/6
251	330	90/1		Literacka	19	KW 2530/0
		2/1		Kolejowa	89	KW WA1W/00003626/7
252	141	14/1		Droga wewnętrzna	151	KW WA1W/00003626/7
253		115/2		Łukasińskiego	2	KW WA1W/00114542/5
254		109/3	Sienkiewicza	2	KW WA1W/00114936/4	
255		106/2	Mickiewicza	8	KW WA1W/00114936/4	
256		32/3	5-30-06	Staszica	117	Dec. Woj.. 859/DG/12
257		31/3		Kilińskiego	95	Dec. 313/DG/08, KW WA1W/00102451/3
258		1/1		Mickiewicza	471	Dec. 430/DG/07, KW WA1W/00105259/8
259		21/1		Kołtątaj	118	Dec. 429/DG/07
260		31/2		Kilińskiego	210	Dec. 939/DG/06, KW WA1W/00098908/0

## Nieruchomości\_drogi

261		32/1		Staszica	154	Dec. 647/DG/06
262		57/1		Skorupki	327	Dec. 648/DG/06
263		56/2		Kolejowa	1	KW WA1W/00116854/9
264	252	123/1	5-30-05	Wyszyńskiego	15	KW 78916
265		2/1		Chopina	23	Dec. Woj. 903/DG/12, KW WA1W/00120692/6
266		154		Kołłątaja	13	Dec. 1037/DG/10
267		121/3		Szkolna	88	Dec. 564/DG/05, KW WA1W/00087660/9
268		39/1		Kołłątaja	153	Dec. 142/DG/06, KW WA1W/30055/1
269		103/1	5-30-03	Asnyka	246	Dec. W 1442/DG/11, KW WA1W/00006411/8
270		34/2		Sienkiewicza	31	Dec. 1221/DG/11
271		34/3		Sienkiewicza	393	Dec. 6/DG/12, KW WA1W/00119118/9
272		35/3		Chopina	377	Dec. 5/DG/12, KW WA1W/00119118/9
273		83/7		Sienkiewicza	46	Dec. 189/DG/08, KW WA1W/00115741/7
274	297	37/5		Zapolskiej	17	KW WA1W/00011003
275	177	130		Siwca	460	KW WA1W/00007396/3
276	175	132		Siwca	426	KW WA1W/00016457/5
	180	68/1	G. Zapolskiej	10m <sup>2</sup>		

## Nieruchomości\_drogi

277		70/1	5-30-02	Moniuszki	207	Dec. 705/DG/10, KW WA1W/00113381/1
278		94/3		Sienkiewicza	50	Dec. 704/DG/10, KW WA1W/00113381/1
280		39/6		Kopernika	48	Dec. 918/DG/06, KW WA1W/00100108/0
281		84/2		Sienkiewicza	96	Dec. 21/DG/03, KW WA1W/00116456/9
282		94/1		Sienkiewicza	141	Dec. 21/DG/03, KW WA1W/00116456/9
283		1/1		Chopina	227	Dec. 20/DG/03, KW WA1W/00116456/9
284		84/1		Chopina	58	Dec. 20/DG/03, KW WA1W/00116456/9
285		39/7		Kopernika	67	Dec. 41/DG/05
286		29/3		Kopernika	52	Dec. 1373/09 KW WA1W/00108043/2
287		21/1		Paderewskiego	120	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
288		21/2		Paderewskiego	155	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
289		21/3		Paderewskiego	145	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
290		21/4		Paderewskiego	135	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
291		21/5		Paderewskiego	217	Dec. Kom. Dec. 55388 z 98r., KW WA1W/00104096/0
292		89/1		Waryńskiego	358	Dec. 1612/08, KW WA1W/39585/8

## Nieruchomości\_drogi

293		90/1	5-20-12	Waryńskiego	931	Dec. 1612/08, KW WA1W/39585/8
294	190	74/2		Paderewskiego	148	Dec. Komunalizacyjna nr 53447 , KW WA1W/00026155/1
295	191	76/2		Paderewskiego	176	Dec. Komunalizacyjna nr 53447, KW WA1W/00026155/1
296	310	21/7		Paderewskiego	164	KW WA1W/00086562
297	310	21/8		Paderewskiego	164	KW WA1W/00086562
298	329	52/8		Paderewskiego	54	KW WA1W/00084402/2
299		39/3	5-30-01	Leśna	129	Dec. 619/DG/09
300		107/2		Zapolskiej	412	Dec. 618/DG/09
301		106/3		Chopina	53	Dec. 20/DG/03
302		107/9		Zapolskiej	168	Dec. 250/DG/05, KW WA1W/00100407/6
303		88/2		Mickiewicza	33	KW WA1W/00008014/9
304		1/2		Wilsona	58	Dec. W 1400/DG/13, KW WA1W/00121341/8
305		4/1		Armii Krajowej	46	Dec. W 1401/DG/11, KW WA1W/00121341/8
306		4/2		Armii Krajowej	46	Dec. 1691/DG/11
307		114/4		Bankowa	77	Dec. 179/DG/09
308		1/10		Wilsona	54	Dec. 193/DG/08
309		81/6		Brzozy-Brzeziny	192	Dec. 13/O/2007



## Nieruchomości\_drogi

310		81/4		Brzozy-Brzeziny	73	Dec. 14/O/2007, KW WA1W/00103329/6
311		81/5		Wrzosowa	168	Dec. 14/O/2007, KW WA1W/00103329/6
312		1/3		Wilsona	29	Dec. 101/DG/07, KW WA1W/00103329/6
314		4/4		Armii Krajowej	110	Dec. 3/DG/07, KW WA1W/00098907/3
315		65/15		Paderewskiego	111	Dec. 4/DG/07, KW WA1W/00098907/3
316		65/1		Paderewskiego	89	Dec. 331/DG/06, KW WA1W/00006768/5
317		65/5	5-20-10	Paderewskiego	92	Dec. 330/DG/06, KW WA1W/00011793/7
318		1/12		Wilsona	51	Dec. 122/DG/06, KW WA1W/00096135/6
319		1/9		Wilsona	27	Dec. 119/DG/06, KW WA1W/00096029/0
320		1/15		Wilsona	81	Dec. 122/DG/05, KW WA1W/00086429/1
321		1/6		Wilsona	48	Dec. 118/DG/05, KW WA1W/00086429/1
322		160/1		Wrzosowa róg Brzozy- Brzeziny	1	Dec. 324/08, KW WA1W/00009149/1
323	302	145/4		Wrzosowa	329	Dec. 1271/96
324	299	14/1		Brzozy-Brzeziny	41	KW WA1W/00098535/4
325	305	65/16		Paderewskiego	107	KW 7108
326	306	66/1		Armii Krajowej	126	KW 7108
327	170	221		dojazd do ul. Wrzosowej	170	KW VIII-40923

## Nieruchomości\_drogi

328	171	222		dojazd do ul. Wrzosowej	153	KW VIII-40923	
329		145/6		Wrzosowa	46	KW WA1W/00103329/6	
330		65/13		Paderewskiego	563	KW WA1W/00112692/7	
331		4/1	5-20-09	Brzozy-Brzeziny	30	Dec. 492/DG/11, KW WA1W/000118292/5	
332		1/2		Brzozy-Brzeziny	29	Dec. 492/DG/11, KW WA1W/000118292/5	
333		4/2		Armii Ludowej	72	Dec. 493/DG/11, KW WA1W/000118292/5	
334		1/4		Brzozy-Brzeziny	24	Dec. 498/DG/11	
335		12/4		Armii Ludowej	118	Dec. 12/DG/08	
336	300	13/3		Armii Ludowej	182	Dec. 12/DG/08	
337		73/1		Bankowa	123	Dec. 1757/05	
338		74/1		Bankowa	142	Dec. 1757/05	
339	301	28/4		Brzozy-Brzeziny	35	AN 563/2009	
340	301	28/7		Brzozy-Brzeziny	37	AN 563/2009	
341	281	28/8		Brzozy-Brzeziny	20	KW WA1W/00091284/0	
342	301	28/9		Brzozy-Brzeziny	32	AN 563/2009	
343		20/3		Armii Ludowej	44	Dec. 787/DG/13, KW WA1W/00003880/5	
344		91/7	Brzozy-Brzeziny	102	Dec. 440/DG/10		
345		60/1	Armii Krajowej	112	Dec. 608/DG/07, KW WA1W/00102706/6		
346		133/1	Wilsona	312	Dec. 396/DG/05		
347		92/1	Armii Krajowej	69	Dec. 667/DG/05		

## Nieruchomości\_drogi

348		92/2	5-20-08	Armii Krajowej	82	Dec. 667/DG/05
349		133/3		Wilsona	396	Dec. 122/DG/05, KW WA1W/00086429/1
350		92/4		Armii Krajowej	56	Dec. 123/DG/05, KW WA1W/00086429/1
351	239	74/1		Armii Ludowej	328	Dec. 1856/05
352		71/4		Akacyjowa	102	Dec. 540/04
353		16/1		Armii Ludowej	180	440/2000
354		16/2		Armii Ludowej	176	440/2000
355	340	73/2		Akacyjowa	77	KW WA1W/00121354/2
356	309	73/7		Akacyjowa	78	KW WA1W/00109676/5
357	298	106/9		Klonowa	72	KW WA1W/00008565/
358	280	132/4		Brzozy-Brzeziny	138	KW WA1W/00090646/9
359	301	132/8		Brzozy-Brzeziny	119	KW WA1W/00102677/3
360	301	132/9		Brzozy-Brzeziny	99	KW WA1W/00102677/3
361	301	132/7	Brzozy-Brzeziny	125	KW WA1W/00102677/3	
362		66/3	5-20-07	Wilsona	44	Dec. 861/DG/12, KW WA1W/5550/7
363		16		Wojska Polskiego	2 702	Dec. 1016/DG/12, KW WA1W/00120902/2
364		63/1		Brzozowa	24	Dec. 1571/DG/11, KW WA1W/00120782/4
365		2/9		Paderewskiego	43	Dec. 1570/DG/11, KW WA1W/00120783/1
366		66/1		Wilsona	35	Dec. 1318/DG/11, KW WA1W/00005546/6
368		23/2		Paderewskiego	14	Dec. 81/DG/07, KW WA1W/00105401/9
369		89/3		Paderewskiego	212	Dec. 770/06

## Nieruchomości\_drogi

370	269	71/2		Paderewskiego	33	Dec. 1388/05, KW WA1W/00084289	
371	198	82/3		Armii Krajowej	115	KW 37796 cz	
372	198	82/2		Paderewskiego	530	KW 37796 cz	
373		26/3	5-20-06	11 Listopada	28	Dec. 151/DG/13	
374		59/2		11 Listopada	23	Dec. 151/DG/13	
375		71/1		Brzozowa	155	Dec. 244/DG/07, KW WA1W/00101074/9	
376		72/3		Paderewskiego	206	Dec. 243/DG/07, KW WA1W/00101074/9	
377		18/7		Wilsona	61	Dec. 78/DG/07	
378		26/1		11 Listopada	39	Dec. 602/DG/05, KW WA1W/00092185/3	
379		72/1		Paderewskiego	42	Dec. 603/DG/05, KW WA1W/00092185/3	
380		18/1		Wilsona	112	Dec. 138/DG/05, KW WA1W/00005531/8	
381		29		11 Listopada	48	KW 11671	
381	233	17/2		Wilsona róg 11 Listopada	6	KW 69679	
382		40/13		5-20-05	11 Listopada	29	Dec. 1040/DG/12, KW WA1W/00122426/5
383		78/1	Waryńskiego		18	Dec. W 1443/DG/11	
384		40/1	11 Listopada		39	Dec. 79/DG/07, KW WA1W/00099586/3	
385		5/3	Armii Krajowej		7	Dec. 106/10, KW WA1W/00109057/0	

## Nieruchomości\_drogi

386		17/4		Armii Ludowej	62	Dec. 378/05, KW WA1W/00091047/7
387	27	31	5-20-03	Waryńskiego	106	Dec. 67077 (dec. kom.)
388		2/2		Waryńskiego	602	Dec. 65902 (komunalizacja)
389		29/5		Focha	51	Dec. 65902 (komunalizacja)
390		29/3		Focha	30	Dec. 203/DG/08, KW WA1W/00102586/8
391		29/2		Focha	33	Dec. 205/DG/08
392		58/1		Czwartaków	33	Dec. 204/DG/08, KW WA1W/00102586/8
393		6/3		Focha	12	Dec. 2224/05, KW WA1W/00096818/8
394	263	7/1		Wyszyńskiego	92	KW WA1W/00081871/9
395	262	18/1		Wyszyńskiego	132	KW WA1W/00081011/3
396	262	18/3		Wilsona	302	KW WA1W/00081011/3
397	254	3/1		Waryńskiego	127	KW WA1W/00080080/0
398		57	5-20-04	Dojazd do KZA	1 155	KW WA1W/00025401
399	244	33/1		Wyszyńskiego	23	KW 76381
400		26/1	5-20-02	Focha	146	Dec. 1017/DG/12, KW WA1W/00121516
401		87/4		Waryńskiego	365	Dec. 242/DG/07, KW WA1W/00101073/2
402		67/5		Okrzei	156	Dec. 241/DG/07, KW WA1W/00101073/2
403	253	24/1		Waryńskiego	12	KW WA1W/00077959/9
404		20/1		Armii Ludowej	51	KW WA1W/00003188/4

## Nieruchomości\_drogi

405	192	47/1	5-10-03	Krzywa	69	Dec. 1063/04
406		40/2	5-10-02	Długa	13	Dec. 1944/DG/11
407		40/3		Długa	123	Dec. 1944/DG/11
408		18/1		Szczęśliwa	560	Dec. 353/DG/07, KW WA1W/00099585/6
409	273	1/1		Prosta Wesoła	330	KW WA1W/00027314
410	273	1/6		Wesoła	54	KW WA1W/00027314
411	335	19/2		Wesoła	176	KW WA1W/00103543/2
412		45/1	5-10-01	Kołątaja	874	Dec. 148/DG/06
413		59/1		Prosta	13	Dec. 149/DG/06
414		53/1		Podleśna	88	Dec. 32/08
415		41	5-00-03	Przemysłowa	618	Dec. 1694/DG/11, KW WA1W/00120114/1
416		44/4		Przemysłowa	944	Dec. 520/DG/08, KW WA1W/00114923/0
417	322	25		Pogodna	708	KW WA1W/00085177/2
418	50	20	5-00-02	Abramskiego	1 609	KW WA1W/00038437
419		17		Abramskiego	1 093	KW VIII 60904 część
420	195	8	5-10-04	Przy gliniankach	2 274	KW VII 133770 - cz.
					109 039	

Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

1. Miejskie Przedszkole nr 3 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Prosta 24
2. Miejskie Przedszkole nr 4 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Staszica 16
3. Miejskie Przedszkole nr 5 z siedzibą 05-220 Zielonka ul. Wyszyńskiego 7